

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
A VÝROČNEJ SPRÁVE SPOLOČNOSTI
ALLMEDIA, spol. s r.o.
za rok končiaci 31. decembra 2018**

ALLMEDIA, spol. s r. o.

Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava

Tel. 02/ 623 10 920

Fax 02/ 622 48 748

www.allmedia.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA

ROK 2018

Bratislava, 18. 04. 2019

Obsah

| | |
|---|----|
| Prehľad majetku a záväzkov v období 2015 – 2018 | 5 |
| Prehľad nákladov a výnosov v období 2015 – 2018 | 6 |
| Komentár k dosiahnutej skutočnosti 2015 – 2018 | 7 |
| Finančná situácia a významné skutočnosti | 10 |
| Predpoklad budúceho vývoja | 10 |
| Ročná účtovná zvierka 2018 : | |
| Správa nezávislého audítora | |
| Účtovná zvierka podnikateľov v PÚ | |
| Poznámky (Prehľad peňažných tokov) | |

PROFIL SPOLOČNOSTI ALLMEDIA

Spoločnosť ALLMEDIA vznikla v roku 1990 s cieľom ponúkať kvalitné stroje, nástroje, náradie a stavebnú chémiu. Naši zákazníci - to sú hlavne obchodné, stavebné a strojárske firmy, kovovýroba a remeselníci.

Krédo spoločnosti "**Profesionalita zaväzuje**" - to je komplexná starostlivosť o zákazníka a garantovaný servis, podporený odborným vzdelávaním zamestnancov. Investovanie spoločnosti do kvality, serióznosti a odbornosti smerom k zákazníkovi, sa stáva výnimočnou hodnotou, na ktorej vzťah klient-firma stojí.

Spolupráca spoločnosti ALLMEDIA so špičkovými svetovými výrobcami prináša pre Vás, zákazníkov, kvalitný výrobok s nízkou cenou a zaručeným servisom. Široký sortiment, patenty a originálne nápady Vám umožňujú nájsť to najlepšie riešenie pre každý problém.

Od roku 2006 má spoločnosť svoje zastúpenie aj v Českej republike prostredníctvom organizačnej zložky: ALLMEDIA, spol. s r. o. – organizačná zložka.

PARTNERI SPOLOČNOSTI

Zastupujeme nasledovné spoločnosti:



www.tox.de

Upevňovacia a kotviaca technika



www.don-quichotte.nl

Upevňovacia a kotviaca technika



www.mkt-duebel.de

Upevňovacia a kotviaca technika



www.otto-chemie.de

Stavebná chémia



www.bosig.de

Pásky a fólie, stavebná chémia



www.iso-chemie.de

Pásky a fólie, stavebná chémia

molemab

www.molemab.it

Brúsny a rezný program, diamantová a CBN
technika



DreBo

www.drebo.de

Víťacia a sekacia technika

STABILA

www.stabila.de

Meracia a laserová technika

MORSE

www.mkmorse.com

Píllový program

BEARGRIP

www.beargrip.nl

Násadky do skrutkovačov

BOSCH

www.bosch.sk

Kompletný sortiment elektronáradia

Metabo

www.stamet.sk

Kompletný sortiment elektronáradia

LEISTER

www.leister.com

Teplovzdušné prístroje

SPIT

www.spit.com

Nastreľovacia technika

evolution
POWER TOOLS

www.evolutionpowertools.com

Elektrické náradie na delenie a víťanie
kovov

SPOLOČNOSŤ JE ČLENOM ORGANIZÁCIÍ:

- *Slovenský zväz stavebných inžinierov*
- *Inštitút pre energeticky pasívne domy*
- *SLOVENERGOokno*

Prehľad majetku a záväzkov v období 2015 – 2018

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Spolu majetok</u> | <u>2 360 932</u> | <u>2 176 390</u> | <u>2 162 869</u> | <u>2 065 679</u> |
| Neobežný majetok | 903 463 | 870 800 | 907 934 | 914 793 |
| Obežný majetok | 1 450 194 | 1 300 857 | 1 252 637 | 1 143 613 |
| Zásoby | 781 751 | 752 574 | 630 880 | 576 584 |
| Dlhodobé pohľadávky | 7 791 | 5 333 | 5 609 | 18 643 |
| Krátkodobé pohľadávky | 647 429 | 532 897 | 611 770 | 542 458 |
| Finančné účty | 13 223 | 10 053 | 4 378 | 5 928 |
| Časové rozlíšenie aktív | 7 275 | 4 733 | 2 298 | 7 273 |
| <u>Spolu vlastné imanie a záväzky</u> | <u>2 360 932</u> | <u>2 176 390</u> | <u>2 162 869</u> | <u>2 065 679</u> |
| Vlastné imanie | 522 814 | 442 134 | 385 700 | 382 486 |
| Záväzky | 1 838 118 | 1 734 256 | 1 769 004 | 1 654 020 |
| Rezervy | 41 369 | 28 550 | 25 650 | 23 699 |
| Dlhodobé záväzky | 527 142 | 510 648 | 506 458 | 476 936 |
| Krátkodobé záväzky | 950 512 | 893 903 | 936 617 | 754 583 |
| Bankové úvery a výpomoci | 319 095 | 301 155 | 300 279 | 396 702 |
| Časové rozlíšenie pasív | 0 | 0 | 8 165 | 29 173 |

Prehľad nákladov a výnosov v období 2015 – 2018

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tržby z predaja tovaru | 4 585 561 | 4 020 135 | 3 704 411 | 3 544 729 |
| Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 3 040 971 | 2 654 181 | 2 436 113 | 2 313 348 |
| Obchodná marža | 1 544 590 | 1 365 954 | 1 268 298 | 1 231 381 |
| Výroba a služby | 943 167 | 738 254 | 577 526 | 351 487 |
| Výrobná spotreba | 1 134 030 | 946 764 | 766 487 | 583 388 |
| Pridaná hodnota | 1 353 727 | 1 157 444 | 1 079 337 | 999 480 |
| Osobné náklady | 1 118 431 | 977 919 | 900 721 | 755 979 |
| Odpisy | 77 500 | 78 990 | 96 057 | 71 216 |
| Ostatné náklady na hospodársku činnosť – netto | 39 882 | 19 165 | 33 530 | 73 118 |
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 117 914 | 81 370 | 49 029 | 99 167 |
| Tržby z predaja CP – netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurzové rozdiely (zisk -) | 7 316 | 3 039 | 3 748 | 3 141 |
| Úroky | 10 481 | 9 690 | 14 814 | 15 063 |
| Ostatné finančné náklady | 10 413 | 7 496 | 11 339 | 11 420 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (strata -) | -28 210 | -20 225 | -29 901 | -29 624 |
| Daň z príjmov z bežnej činnosti | 9 023 | 4 711 | 15 914 | 5 324 |
| Splatná | 11481 | 4 435 | 2 880 | 2 880 |
| Odložená | -2 458 | 276 | 13 034 | 2 444 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 80 681 | 56 434 | 3 214 | 64 219 |

KOMENTÁR KU OBDOBIU 2016 - 2018

Majetok

Rozhodujúcim predmetom činnosti je kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v nezmenenom stave, z tohto dôvodu rozhodujúcu časť majetku spoločnosti predstavuje obežný majetok, hlavne zásoby tovaru a pohľadávky; účty časového rozlíšenia nie sú významné.

Neobežný majetok tvoria najmä samostatné hnutelné veci, významnou hodnotou je budova ALLMEDIA PROFI CENTRUM, ktorá bola zaradená do majetku v roku 2008. Pozemky, na ktorých je stavba, má spoločnosť vo vlastníctve.

Podiel základných zložiek majetku na celkovom majetku podľa Súvahy vyjadruje nasledovná tabuľka:

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Spolu majetok | 2 360 932 | 2 176 390 | 2 162 869 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Neobežný majetok | 903 463 | 870 800 | 907 934 | 38,27 % | 40,01 % | 41,98 % |
| Obežný majetok | 1 450 194 | 1 300 857 | 1 252 637 | 61,42 % | 59,77 % | 57,92 % |
| Časové rozlíšenie aktív | 7 275 | 4 733 | 2 298 | 0,31 % | 0,22 % | 0,10 % |

Zloženie obežného majetku je závislé od aktuálneho stavu objednávok, čo do objemu, počtu ako aj termínov dodania. Stav a štruktúra jednotlivých zložiek obežného majetku je nasledovná:

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Obežný majetok | 1 450 194 | 1 300 857 | 1 252 637 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zásoby | 781 751 | 752 574 | 630 880 | 53,91 % | 57,85 % | 50,36 % |
| Pohľadávky | 655 220 | 538 230 | 617 379 | 45,18 % | 41,38 % | 49,29 % |
| Finančné účty | 13 223 | 10 053 | 4 378 | 0,91 % | 0,77 % | 0,35 % |

Objem viazaných finančných prostriedkov v zásobách v roku 2018 oproti roku 2017 vzrástol o 3,88 %, t. j. o 29 177,- Eur. Spoločnosť zaznamenala nárast v objeme pohľadávok a to o čiastku 116 990,- Eur v netto hodnote.

Súčasťou pohľadávok sú aj pohľadávky po splatnosti, ich výška v roku 2018 je 278 124,- Eur, čo oproti predchádzajúcemu obdobiu, v ktorom pohľadávky po splatnosti predstavovali 262 811,- Eur, zaznamenala spoločnosť nárast o 5,83 % t. j. 15 313,- Eur, v percentuálnom pomere však v roku 2018 tvoria pohľadávky po splatnosti 43 %, v roku 2017 tvorili 48 % podiel. Rozhodujúca časť pohľadávok po lehote splatnosti je max. 15 až 30 dní v oneskorení.

Spoločnosť je od roku 2012 úspešnejšia vo vymáhaní pohľadávok po lehote splatnosti do jedného roka. Vymáhaniu pohľadávok spoločnosť venuje trvalú pozornosť, čoho dôkazom je aj nadviazanie spolupráce s Euler Hermes Services Slovensko, s. r. o. na začiatku roka 2012 a v roku 2014 so spoločnosťou Coface, s.r.o.

Vlastné imanie a záväzky

Štruktúra je nasledovná:

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Spolu vlastné imania a záväzky | 2 360 932 | 2 176 390 | 2 162 869 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Vlastné imanie | 522 814 | 442 134 | 385 700 | 22,14 % | 20,32 % | 17,83 % |
| Záväzky | 1 838 118 | 1 734 256 | 1 769 004 | 77,86 % | 79,68 % | 81,79 % |
| Časové rozlíšenie pasív | 0 | 0 | 8 165 | 0 | 0 | 0,38 % |

Spoločnosť zaznamenala medziročný nárast záväzkov, čo súvisí s vývojom spoločnosti. Vlastné imanie predstavuje najmä nerozdelený zisk minulých rokov, základné imanie a výsledok hospodárenia bežného obdobia.

Celkové záväzky tvoria dlhodobé i krátkodobé záväzky v nasledovnej štruktúre :

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Záväzky | 1 838 118 | 1 734 256 | 1 769 004 | 100 % | 100 % | 100 % |
| Rezervy | 41 369 | 28 550 | 25 650 | 2,25 % | 1,65 % | 1,45 % |
| Dlhodobé záväzky | 527 142 | 510 648 | 506 458 | 28,68 % | 29,44 % | 28,63 % |
| Krátkodobé záväzky | 950 512 | 893 903 | 936 617 | 51,71 % | 51,54 % | 52,95 % |
| Bankové úvery a výpomoci | 319 095 | 301 155 | 300 279 | 17,36 % | 17,37 % | 16,97 % |

Spoločnosť má vytvorené dlhodobé rezervy na očakávané riziká a straty, najmä na záručné opravy a na odchodné (zamestnanecké požitky) v celkovej výške 2 100,- Eur. Tieto rezervy inventarizuje a upresňuje pri každej ročnej závierke.

Dlhodobé záväzky predstavujú najmä dlhodobé pôžičky od spoločníkov a nesplatená istina z leasingových zmlúv.

Krátkodobé záväzky sú najmä záväzky voči dodávateľom tovaru vo výške 950 512,- Eur a tie sa splácajú v závislosti od získania úhrad od odberateľov. Vzhľadom na finančnú situáciu spoločnosť má dohodu so strategickými partnermi o predĺžení doby splatnosti. Celkové záväzky po lehote splatnosti dosiahli k 31.12.2018 výšku 221 506,- Eur.

Výnosy a náklady spoločnosti

Tržby spoločnosť dosahuje predajom tovaru, a od r. 2010 aj predajom vlastných výrobkov.

Tržby z predaja tovaru za rok 2018 vzrástli o 565 426,- Eur, čo predstavuje nárast o 14,06 % oproti roku 2017. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb narástli o 35,64 %, t.j. nárast o 206 784,- Eur oproti roku 2017.

Skladba rozhodujúcich nákladov a výnosov je nasledujúca:

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2018/2017 | 2017/2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tržby z predaja tovaru | 4 585 561 | 4 020 135 | 3 704 411 | 114,06 % | 108,53 % |
| Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru | 3 040 971 | 2 654 181 | 2 436 113 | 114,57 % | 108,95 % |
| Obchodná marža | 1 544 590 | 1 365 954 | 1 268 298 | 113,08 % | 107,70 % |
| Výroba | 943 167 | 738 254 | 577 526 | 127,76 % | 127,83 % |
| Výrobná spotreba | 1 134 030 | 946 764 | 766 487 | 119,78 % | 123,52 % |
| Pridaná hodnota | 1 353 727 | 1 157 444 | 1 079 337 | 116,96 % | 107,24 % |
| Osobné náklady | 1 118 431 | 977 919 | 900 721 | 114,37 % | 108,57 % |

Náklady na obstaranie tovaru vzrástli o 14,57 %. Obchodná marža medziročne vzrástla o 13,08 %. Dôležitými položkami prevádzkových nákladov sú naďalej náklady na nájomné a leasing. Významnými sú aj náklady na odpisy.

Osobné náklady – celkové náklady na prácu sa v roku 2018 zvýšili o 14,37 %. Mzdová politika spoločnosti je zameraná na odmeňovanie formou hmotnej zainteresovanosti na dosiahnutých výsledkoch včítane starostlivosti o pohľadávky.

Finančné náklady tvoria najmä platené úroky, kurzové straty a bankové poplatky.

Finančná situácia a významné skutočnosti

Spoločnosť od roku 2008 podniká vo vlastných priestoroch nového sídla spoločnosti - ALLMEDIA PROFI CENTRUM. Na financovanie boli použité najmä úverové prostriedky, zadlženosť spoločnosti sa postupne znižuje.

Vlastné imanie sa každoročne mení o hospodársky výsledok - dosiahnutý zisk alebo stratu. V roku 2018 spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia - zisk vo výške 80 681,- Eur,

Konateľ navrhol Valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku a použiť výsledok hospodárenia 80 681,- Eur na zvýšenie nerozdeleného zisku minulých rokov.

Spoločnosť má organizačnú zložku v Českej republike. Prostredníctvom nej dosiahla tržby 21 598 tis. CZK. Organizačná zložka podniká v prenajatých priestoroch. K 31.12.2018 vykazuje zásoby v hodnote 370 tis. CZK a pohľadávky voči odberateľom viac ako 3 581 tis. CZK.

V roku 2018 bol výsledok hospodárenia - zisk vo výške 158 tis. CZK.

Predpoklad budúceho vývoja

Spoločnosť má v rámci svojej podnikateľskej činnosti stabilné umiestnenie na trhu. Úspešne sa vyrovnáva s vplyvmi konkurencie najmä individuálnym prístupom k zákazníkom prostredníctvom obchodných zástupcov, širokým sortimentom železiarskeho tovaru a pružnou cenovou politikou. Na trh uvádza nový sortiment, ktorý prezentuje na výstavách.



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľom spoločnosti
ALLMEDIA, spol. s r.o.:

I. SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Názor

1. Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti ALLMEDIA, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
2. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

3. Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

4. Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže

by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

5. Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.


BDO Audit, spol. s r. o.
Licencia UDVA č. 339




Ing. Lýdia KOUMALOVÁ
Licencia SKAU č. 492



30. apríla 2019
Zochova 6-8
Bratislava, Slovenská republika

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|--|
| Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 3 5 2 1 6 9 | Účtovná závierka X riadna | Účtovná jednotka X malá | Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 8 |
| IČO 0 0 6 8 1 2 7 0 | mimoriadna | veľká | Za obdobie do 1 2 2 0 1 8 |
| SK NACE 4 6 . 7 4 . 0 | priebežná | (vyznačí sa x) | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7 |

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ALLMEDIA, spol. s r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

POD GAŠTANMI

Číslo

4

PSČ

Obec

8 2 1 0 7 BRATISLAVA

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I

ODDIEL: SRO, VLOŽ. ČÍSLO: 13 / B

Telefónne číslo

Faxové číslo

2 6 2 3 1 0 9 2 0

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 3 . 0 3 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

. . 2 0

 Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
 alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
 podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---------|
| | | | 1 | Brutto - časť 1 | Netto 2 | Netto 3 |
| | | | | Korekcia - časť 2 | | |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 01 | 3 3 7 9 6 6 3 | 2 3 6 0 9 3 2 | | |
| | | | 1 0 1 8 7 3 1 | | 2 1 7 6 3 9 0 | |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 02 | 1 9 2 1 0 9 6 | 9 0 3 4 6 3 | | |
| | | | 1 0 1 7 6 3 3 | | 8 7 0 8 0 0 | |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 03 | 7 1 9 9 3 | 1 1 9 2 0 | | |
| | | | 6 0 0 7 3 | | 0 | |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 04 | | | | |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 05 | 6 0 0 7 3 | 0 | | |
| | | | 6 0 0 7 3 | | 0 | |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 06 | | | | |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 07 | | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 08 | 1 1 9 2 0 | 1 1 9 2 0 | | |
| | | | 0 | | 0 | |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 09 | | | | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 1 8 4 9 1 0 3 | 8 9 1 5 4 3 | | |
| | | | 9 5 7 5 6 0 | | 8 7 0 8 0 0 | |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | 1 0 7 3 2 3 | 1 0 7 3 2 3 | | |
| | | | | | 1 0 7 3 2 3 | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 9 4 2 3 6 7 | 6 2 5 8 0 6 | | |
| | | | 3 1 6 5 6 1 | | 6 4 6 7 3 4 | |
| 3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 7 9 0 0 6 9 | 1 5 0 0 8 1 | | |
| | | | 6 3 9 9 8 8 | | 1 1 6 6 6 6 | |



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 | Netto | Netto |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | | | |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | 1 0 1 1 1 0 1 1 | 0 | 7 7 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | | | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | 8 3 3 3 | 8 3 3 3 | |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | | | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | | | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | | | |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | | | |
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | | | |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | | | |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | | | |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/ | 28 | | | |



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| | | | 1 | Brutto - časť 1 | Netto 2 | účetné obdobie |
| | | | | Korekcia - časť 2 | Netto 3 | |
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | | | | |
| 9. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | | | | |
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | | | | |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | | | | |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 1 4 5 1 2 9 2 | 1 4 5 0 1 9 4 | | |
| | | | 1 0 9 8 | | 1 3 0 0 8 5 7 | |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) | 34 | 7 8 1 7 5 1 | 7 8 1 7 5 1 | | |
| | | | | | 7 5 2 5 7 4 | |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | | | | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | | | | |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | 5 7 1 0 6 | 5 7 1 0 6 | | |
| | | | | | 4 1 5 2 3 | |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | | | | |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | 7 2 4 6 4 5 | 7 2 4 6 4 5 | | |
| | | | | | 7 1 1 0 5 1 | |
| 6. | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ | 40 | | | | |
| B.II. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | 7 7 9 1 | 7 7 9 1 | | |
| | | | | | 5 3 3 3 | |
| B.II.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) | 42 | | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|---|----------------|-----------------------|-------------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ | 49 | | | |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | | | |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | | | |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | 7 7 9 1 | 7 7 9 1 | 5 3 3 3 |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 6 4 8 5 2 7 | 6 4 7 4 2 9 | 5 3 2 8 9 7 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 6 2 1 7 6 7 | 6 2 0 6 6 9 | 4 9 8 2 1 1 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | | | |



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce | |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | 1 | Brutto - časť 1 | Netto 2 | úctovné obdobie |
| | | | | Korekcia - časť 2 | Netto 3 | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 6 2 1 7 6 7 | 6 2 0 6 6 9 | | |
| | | | 1 0 9 8 | | 4 9 8 2 1 1 | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | | | | |
| 6. | Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | | | | |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | | | | |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | | |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 2 6 7 6 0 | 2 6 7 6 0 | | |
| | | | | | 3 4 6 8 6 | |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | | | | |
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | | | | |
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | | | | |
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podielky (252) | 69 | | | | |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|---|----------------|-----------------------|-----------|--|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | |
| | | | Korekcia - časť 2 | | Netto |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 1 3 2 2 3 | 1 3 2 2 3 | 1 0 0 5 3 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 3 3 8 7 | 3 3 8 7 | 2 6 0 7 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) | 73 | 9 8 3 6 | 9 8 3 6 | 7 4 4 6 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 7 2 7 5 | 7 2 7 5 | 4 7 3 3 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | | | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 7 2 7 5 | 7 2 7 5 | 4 7 3 3 |
| 3. | Prijmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | | | |
| 4. | Prijmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | | | |

| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|-------------------------|--|
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 79 | 2 3 6 0 9 3 2 | 2 1 7 6 3 9 0 |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 5 2 2 8 1 4 | 4 4 2 1 3 4 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | 5 0 0 0 0 | 5 0 0 0 0 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 5 0 0 0 0 | 5 0 0 0 0 |
| 2. | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | | |
| 3. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) | 84 | | |
| A.II. | Emisné ážio (412) | 85 | | |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | | |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | 5 0 0 0 | 3 2 1 4 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 5 0 0 0 | 3 2 1 4 |
| 2. | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) | 89 | | |



| Ozna- čenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|---------------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| A.V. | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 90 | 2 7 2 0 0 0 | 2 7 2 0 0 0 |
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423, 42X) | 91 | 2 7 2 0 0 0 | 2 7 2 0 0 0 |
| 2. | Ostatné fondy (427, 42X) | 92 | | |
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) | 93 | | |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | | |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín (+/- 415) | 95 | | |
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | | |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | 1 1 5 1 3 3 | 6 0 4 8 6 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 1 1 5 1 3 3 | 6 0 4 8 6 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 99 | | |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | 8 0 6 8 1 | 5 6 4 3 4 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 1 8 3 8 1 1 8 | 1 7 3 4 2 5 6 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 5 2 7 1 4 2 | 5 1 0 6 4 8 |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | | |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | | |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | | |
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | | |
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | |
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | | |
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 2 5 4 3 5 | 2 3 8 6 3 |
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | 5 0 1 7 0 7 | 4 8 6 7 8 5 |
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | | |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|---|----------------|----------------------------|---|
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | 2 1 0 0 | 2 1 0 0 |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | 2 1 0 0 | 2 1 0 0 |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | | |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | 0 | 0 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 9 5 0 5 1 2 | 8 9 3 9 0 3 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 6 8 6 2 3 7 | 6 5 9 2 3 7 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 126 | 6 8 6 2 3 7 | 6 5 9 2 3 7 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | | |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | 3 5 0 0 0 | 4 8 5 0 0 |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 4 7 9 1 7 | 5 5 6 4 7 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 5 2 6 7 5 | 3 6 5 8 1 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 7 4 0 8 2 | 5 0 4 2 2 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 5 4 6 0 1 | 4 3 5 1 6 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 3 9 2 6 9 | 2 6 4 5 0 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 3 6 7 6 9 | 2 3 9 5 0 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | 2 5 0 0 | 2 5 0 0 |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | 3 1 9 0 9 5 | 3 0 1 1 5 5 |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) | 140 | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | | |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | | |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | | |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | | |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 01 | 5 5 5 2 4 1 1 | 4 7 9 7 0 5 2 |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 02 | 5 5 4 9 0 9 1 | 4 7 9 0 5 1 7 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | 4 5 8 5 5 6 1 | 4 0 2 0 1 3 5 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | 7 8 7 0 4 2 | 5 8 0 2 5 8 |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | | 2 0 8 8 4 |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 06 | 1 5 6 1 2 5 | 1 3 7 1 1 2 |
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | | |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | 1 6 2 7 | 2 2 5 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 1 8 7 3 6 | 3 1 9 0 3 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10 | 5 4 3 1 1 7 7 | 4 7 0 9 1 4 7 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | 3 0 4 0 9 7 1 | 2 6 5 4 1 8 1 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 8 2 5 3 5 1 | 6 9 1 9 2 5 |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | | |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 3 0 8 6 7 9 | 2 5 4 8 3 9 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 1 1 1 8 4 3 1 | 9 7 7 9 1 9 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 8 2 0 4 8 9 | 7 0 5 4 2 5 |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 2 7 2 4 1 3 | 2 4 7 9 0 0 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 2 5 5 2 9 | 2 4 5 9 4 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 1 4 1 1 8 | 1 2 5 6 3 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 7 7 5 0 0 | 7 8 9 9 0 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 7 7 5 0 0 | 7 8 9 9 0 |
| 2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | 23 | | |
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 24 | | |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | 1 0 9 8 | |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 4 5 0 2 9 | 3 8 7 3 0 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | 1 1 7 9 1 4 | 8 1 3 7 0 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | 28 | 1 3 5 3 7 2 7 | 1 1 5 7 4 4 4 |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 3 3 2 1 | 6 5 3 4 |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | | |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | 31 | | |
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | | |
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | 33 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | | |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) | 35 | | |
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | 36 | | |
| 2. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | 38 | | |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | | |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | | |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | | |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | 7 3 6 | 4 8 0 7 |
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 43 | | |
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | 2 5 8 5 | 1 7 2 7 |
| ** | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 45 | 3 1 5 3 1 | 2 6 7 5 9 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | | |
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | | |
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | | |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 1 0 4 8 1 | 9 6 9 0 |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | | |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 1 0 4 8 1 | 9 6 9 0 |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 8 0 5 2 | 7 8 4 6 |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 1 2 9 9 8 | 9 2 2 3 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | - 2 8 2 1 0 | - 2 0 2 2 5 |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | 8 9 7 0 4 | 6 1 1 4 5 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 9 0 2 3 | 4 7 1 1 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 1 1 4 8 1 | 4 4 3 5 |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | - 2 4 5 8 | 2 7 6 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | | |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | 8 0 6 8 1 | 5 6 4 3 4 |

A. Informácie o účtovnej jednotke***ALLMEDIA, spol. s r. o., POD GAŠTANMI 4, 821 07 Bratislava***

Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) vznikla 21. júna 1990. Do obchodného registra bola zapísaná 21. júna 1990 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel S.r.o., vložka 13/B). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 00681270.

Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

- * kúpa, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
- * sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- * poradenská činnosť v obchodovaní,
- * obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
- * uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- * výroba výrobkov z gumených a plastových výrobkov,
- * výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- * výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba.

Priemerný počet pracovníkov Spoločnosti

Priemerný počet pracovníkov v Spoločnosti v roku 2018 bol 33, (rok 2017 – 36).

Dôvod na zostavenie účtovnej závierky a dátum jej schválenia

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. zákona č. 431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30. mája 2018.

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 33 | 36 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 33 | 36 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

B. Zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013.**C. Podnik v skupine k 31. decembru 2018**

ALLMEDIA, s.r.o. – organizačná zložka, Kaštanová 639/143, 617 00 Brno, IČO: 27695573. Účtovníctvo organizačnej zložky /ďalej aj len OZ/ je vedené v samostatnom účtovnom okruhu v mene CZK pre účely výkazníctva v Českej republike. Účtovné

prípady sú importované do účtovníctva zakladajúcej spoločnosti prepočítané na menu EUR na dennej báze kurzom ECB. Pre účely výkazníctva v Slovenskej republike je OZ evidované ako stredisko s kódom účtovnej jednotky OZ.

D. INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU A ZÁVÄZKOV, NÁKLADOV A VÝNOSOV OZ.

Výkazy organizačnej zložky tvoria súčasť poznámok – osobitnú prílohu s údajmi v tis. CZK. Prepočet na celé EUR uvádzame v tomto prehľade. Podrobnejšie informácie sú uvedené v jednotlivých častiach poznámok, resp. prílohy – tabuľkovej časti.

Výkaz ziskov a strát v EUR

| | rok 2018 | rok 2017 |
|----------------------------------|----------|----------|
| tržby za predaný tovar | 841 759 | 615 628 |
| náklady na predaný tovar | 635 372 | 437 838 |
| obchodná marža | 206 387 | 177 790 |
| tržby za služby | 16 169 | 8 810 |
| pridaná hodnota | 222 556 | 186 600 |
| spotreba materiálu | 10 959 | 13 709 |
| náklady na služby | 26 549 | 14 736 |
| osobné náklady | 164 624 | 111 044 |
| Odpisy | 11 122 | 8 113 |
| dane a poplatky | 2 701 | 740 |
| iné prevádzkové náklady | 3 362 | 7 547 |
| iné prevádzkové výnosy | 4 069 | 322 |
| finančné náklady | 2 421 | 2 229 |
| finančné výnosy | 2 | 2 |
| výsledok hospodárenia po zdanení | 4 887 | 28 806 |

Súvaha v EUR k 31.12.2018

| Aktíva | | Pasíva | |
|-------------------------------|---------|--|---------|
| Dlhodobý majetok | 54 266 | | |
| zásoby v sklade BRNO | 18 975 | HV - strata 2007-2016 | -38 859 |
| peniaze a ceniny | 100 | výsledok hospodárenia 2018 - zisk | 4 887 |
| účty v banke | 3 721 | Dlhodobé záväzky | 49 220 |
| pohľadávky z obchodného styku | 138 738 | krátkodobé záväzky | 33 860 |
| iné pohľadávky | 0 | vnútropodnikové záväzky voči SR ALLMEDIA | 166 770 |
| NBO | 78 | výdavky budúcich období | 0 |

Súvaha v EUR k 31.12.2017

| | | | |
|-------------------------------|--------|--|---------|
| Dlhodobý majetok | 10 978 | | |
| zásoby v sklade BRNO | 7 377 | HV - strata 2007-2016 | -67 665 |
| peniaze a ceniny | 4 | výsledok hospodárenia 2016 - zisk | 28 806 |
| účty v banke | 578 | | |
| pohľadávky z obchodného styku | 86 938 | krátkodobé záväzky | 33 117 |
| iné pohľadávky | 176 | vnútro podnikové záväzky voči SR ALLMEDIA | 111 825 |
| NBO | 32 | výdavky budúcich období | 0 |

**E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH
A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**

- a. Účtovná jednotka spĺňa predpoklady pre nepretržité pokračovanie vo svojej činnosti.
- b. Účtové metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Údaje za bežné i predchádzajúce účtovné obdobie sú vykázané v celých eurách.
- c. Spôsoby oceňovania

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorou sa rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a ktorá zahŕňa v sebe náklady súvisiace s jeho obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu, montáž, poistné a pod.).

2. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

3. Zásoby

Zásoby v spoločnosti predstavuje tovar s dobou použiteľnosti do jedného roka bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A. K jednotlivým tovarovým položkám vedie skladovú evidenciu v obstarávacích cenách (cena obstarania plus náklady súvisiacich s obstaraním). Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.

4. Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

5. Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku.

6. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Majetok obstaraný na základe zmluvy o nájme s právom kúpy prenajatej veci spoločnosť eviduje v evidencii dlhodobého odpisovaného majetku. Odpisy zvolila rovnomerné s mesačnou periodicitou počas doby trvania zmluvy. LZ majetok sa

odpisuje podľa odpisových skupín, autá 4 roky, nie je podstatná dĺžka trvania zmluvy.

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Spoločnosť uplatňuje individuálny prístup pri rozhodovaní o spôsobe odpisovania. V osobitnej analytickej evidencii eviduje odpisy pre daňové účely.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

2. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniťelné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 60 073 | | | | | | 60 073 |
| Prírastky | | | | | 11 920 | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 60 073 | | | 11 920 | | | 71 993 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 60 073 | | | | | | 60 073 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 60 073 | | | | | | 60 073 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prírastky | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úbytky | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stav na konci účtovného obdobia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | | | 11 920 | | | 11 920 |

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 60 073 | | | | | | 60 073 |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 60 073 | | | | | | 60 073 |
| Opravy | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 53 647 | | | | | | 53 647 |
| Prírastky | | 6 426 | | | | | | 6 426 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 60 073 | | | | | | 60 073 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prírastky | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úbytky | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stav na konci účtovného obdobia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 6 426 | | | | | | 6 426 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | | | | | | 0 |

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|-------|---|-------|-----------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 107 323 | 942 367 | 744 023 | | | 1 011 | | | 1 794 724 |
| Prírastky | | | 89 910 | | | | | | |
| Úbytky | | | 43 862 | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 107 323 | 942 367 | 790 069 | | | 1 011 | | | 1 849 103 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | - | 295 633 | 627 356 | | | 934 | | | 923 924 |
| Prírastky | | 20 928 | 74 489 | | | 77 | | | 95 494 |
| Úbytky | | | 61 857 | | | | | | 61 857 |
| Stav na konci účtovného obdobia | - | 316 561 | 639 988 | | | 1 011 | | | 957 560 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prírastky | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úbytky | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stav na konci účtovného obdobia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 107 323 | 646 734 | 116 666 | | | 77 | | 0 | 870 800 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 107 323 | 625 806 | 150 081 | | | 0 | | 8 333 | 891 543 |

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobia | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 107 323 | 942 367 | 685 763 | | | 1 011 | | 0 | 1 752 867 |
| Prírastky | | | 41 857 | | | | | | 41 857 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 107 323 | 942 367 | 727 620 | | | 1 011 | | | 1 794 724 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|-----|---|---|---------|
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | - | 274 705 | 575 816 | | | 838 | | | 851 359 |
| Prírastky | | 20 928 | 51 540 | | | 96 | | | 72 564 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 103 323 | 295 633 | 627 356 | | | 934 | | | 923 924 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prírastky | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úbytky | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stav na konci účtovného obdobia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 107 323 | 667 662 | 126 350 | | | 173 | | 0 | 901 508 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 107 323 | 646 734 | 116 666 | | | 77 | | 0 | 870 800 |

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 1 025 152,- |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 1 025 152,- |

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

| Pohľadávky | 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 | 0 | 1 098 | | | 1 089 |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | 0 | 1 098 | | | 1 089 |

6. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| odložená daňová pohľadávka | 7 791 | | 7 791 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 7 791 | | 7 791 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 343 643 | 278 124 | 621 767 |
| Iné pohľadávky | 26 760 | | 26 760 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 397 163 | 278 124 | 648 527 |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| a | b | c |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 278 124 | 262 811 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 397 163 | 270 086 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 648 527 | 532 897 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 7 791 | 5 333 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 7 791 | 5 333 |

7. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------|-----------------------|--|
| a | B | c |
| Pokladnica, ceniny | 3 387 | 2 607 |
| Bežné bankové účty | 3 722 | 609 |
| Peniaze na ceste | 6 114 | 6 837 |
| Spolu | 13 223 | 10 053 |

8. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 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: | 7 275 | 4 733 |
| Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 0 | 0 |

Prehľad majetku obstaraného formou finančného leasingu a autoúveru

| | | | | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016* | 31.12.2015 |
|---------------|---------|--------|------|------------|------------|-------------|------------|
| VW Caddy | BL462HD | 4 roky | 2018 | | 798 | 3 657 | 6 377 |
| Škoda Octavia | BL013JH | 4 roky | 2020 | 887 | 4 049 | 7 058 | 9 944 |
| Škoda Octavia | BL421KE | 4 roky | 2020 | 2 235 | 5 372 | 8 366 | 11 228 |
| Škoda Octavia | BL236KN | 4 roky | 2021 | 3 009 | 6 937 | 10 688 | |
| Škoda SUPERB | BL330LI | 4 roky | 2021 | 6 562 | 12 338 | 17 857 | |
| Škoda Octavia | BL461LM | 4 roky | 2021 | 5 130 | 9 313 | 13 308 | |
| Škoda Octavia | BL926LM | 4 roky | 2021 | 5 288 | 9 572 | 13 679 | |
| VW Caddy | BL591LP | 4 roky | 2021 | 5 291 | 9 053 | 12 645 | |
| Škoda Octavia | BL612PC | 4 roky | 2022 | 9 207 | 12 301 | | |
| Škoda Octavia | BL725PD | 4 roky | 2022 | 8 891 | 11 879 | | |
| Škoda Octavia | BL738PD | 4 roky | 2022 | 9 515 | 12 712 | | |
| VW Crafter | BL536UE | 4 roky | 2022 | 23 242 | | | |

* zostatok záväzku ku koncu účtovného obdobia

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 56 434 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 1 786 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 54 647 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Spolu | 56 434 |

9. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | |
| a | b | c | D | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 2 100 | | | | 2 100 |
| Rezerva na záručné opravy | 2 100 | | | | 2 100 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 26 450 | 39 269 | 23 550 | | 39 269 |
| Rezerva na audit 2018 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2018 | 17 750 | 27 225 | 17 750 | | 27 225 |
| Rezerva na odvody 2018 | 6 200 | 9 544 | 6 200 | | 9 544 |
| Rezervy OZ | 0 | 0 | 0 | | 0 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|---------------------------------------|--|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | |
| a | b | c | D | e | F |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 2 100 | | | | 2 100 |
| Rezerva na záručné opravy | 2 100 | | | | 2 100 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 23 550 | | 23 550 | | 26 450 |
| Rezerva na audit 2017 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 |
| Rezerva na nevyčerpané dovolenky 2017 | 15 610 | 17 750 | 15 610 | | 17 750 |
| Rezerva na odvody 2017 | 5 502 | 6 200 | 5 502 | | 6 200 |
| Rezervy OZ | 0 | 0 | 0 | | 0 |

10. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Záväzky po lehote splatnosti | 221 506 | 418 655 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 718 973* | 475 548* |
| Krátkodobé záväzky spolu | 940 479 | 893 903 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (LZ a autoúver) aj SF | 112 218 | 95 724 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov voči spoločníkom | 414 924 | 414 924 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 527 142 | 510 648 |

- v sume 718 973,- Eur je suma 41 700 Eur – časť dlhodobých záväzkov z lízingových zmlúv, ktoré sú splatné v roku 2019, účet 474,479.
- v sume 475 548,- Eur je suma 35 487 Eur – časť dlhodobých záväzkov z lízingových zmlúv, ktoré sú splatné v roku 2018, účet 474,479..

11. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | 34 599 | 31 780 |
| Odpočítateľné | | |
| Zdaniteľné | 34 599 | 31 780 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | -2 500 | -2 500 |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | 0 | 0 |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú Odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 21 | 21 |
| Odložená daňová pohľadávka | -7 791 | -5 333 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | 2 458 | 276 |
| Zaúčtovaná ako zvýšenie nákladov | 2 458 | 276 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | | |
| Zmena odloženého daňového záväzku | | |
| Zaúčtovaná ako náklad | | |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |

12. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 23 863 | 22 013 |
| Tvorba sociálneho fondu na ľarchu nákladov | 3 713 | 3 351 |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 3 713 | 3 351 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 2 141 | 1 501 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 25 435 | 23 863 |

13. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| A | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| Dlhodobý bankový úver | EUR | | | 0 | 0 |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| Kontokorent – TATRABANKA | EUR | | | | 301 155 |

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**14. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách**

| Oblasť odbytu | tovar | | výrobky | | služby | |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| A | b | c | d | e | f | g |
| SR | 3 760 789 | 3 404 507 | 754 867 | 580 258 | 16 006 | 12 074 |
| ČR | 824 772 | 615 628 | 0 | 0 | 16 169 | 8 810 |
| Spolu | 4 585 561 | 4 020 135 | 754 867 | 580 258 | 32 175 | 20 884 |

15. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob | |
|---|-----------------------|--|-----------------|---------------------------------------|--|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatkový stav | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| A | b | c | d | e | f |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | | | | 156 125 | 137 112 |
| Výrobky | 57 106 | 41 523 | 50 399 | | |
| Spolu | 57 106 | 41 523 | 50 399 | 156 125 | 137 112 |
| Manká a škody | x | x | x | | |
| Iné – Premiestnenie výrobkov do ČR | x | x | x | | |
| Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát | x | x | x | 156 125 | 137 112 |

16. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| Finančné výnosy, z toho: | | |
| Kurzové zisky, z toho: | 736 | 4 807 |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť | 12 998 | 9 223 |
| Mimoriadne výnosy, z toho: | | |
| | | |

17. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 754 867 | 580 258 |
| Tržby z predaja služieb | 32 175 | 20 884 |
| Tržby za tovar | 4 585 561 | 4 020 135 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 179 808 | 175 775 |
| Čistý obrat celkom | 5 552 411 | 4 797 052 |

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**18. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | | |
| Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho: | 2 500 | 2 500 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 2 500 | 2 500 |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> | | |
| Ekonomické služby, poradenstvo | 48 187 | 36 214 |
| Preprava tovaru, výrobkov | 68 158 | 59 457 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| Osobné náklady | 1 118 430 | 977 918 |
| Opravy, údržba | 29 437 | 31 913 |
| Odpisy NaHDM | 77 500 | 78 990 |
| Spotreba materiálu a energie | 825 351 | 691 926 |
| Finančné náklady, z toho: | | |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | | |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 8 052 | 7 846 |
| | 3 238 | 2 367 |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | | |
| Nákladové úroky | 10 481 | 9 690 |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť | 12 998 | 9 223 |
| Mimoriadne náklady | 0 | 0 |

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**19. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 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 | | |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej na účty vlastného imania (vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov) | | |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | | |

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|-----------------------|--------|---------|--|---------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 89 704 | | x | 61 145 | x | x |
| teoretická daň | x | 18 837 | 21 | x | 12 840 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 17 857 | 3 750 | 21 | 6 990 | 1 468 | 21 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | -32 354 | -6 794 | 21 | -50 145 | -10 530 | 21 |
| Umorenie daňovej straty | 0 | - | 21 | -17 990 | -3 778 | 21 |
| Odpočet daňovej licencie | x | -5 760 | 21 | x | 0 | 21 |
| Splatná daň z príjmov OZ | x | 1 448 | | | | |
| Splatná daň z príjmov SR | x | 10 033 | 21 | x | 2 880 | 21 |
| Odložená daň z príjmov | x | -2 458 | 21 | x | 276 | 21 |
| Celková daň z príjmov | x | 9 023 | 21 | x | 276 | 21 |

P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**21. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 50 000 | | | | 50 000 |
| Zákonný rezervný fond | 3 214 | 1 786 | | | 5 000 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 272 000 | | | | 272 000 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 60 486 | 54 647 | | | 115 133 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 56 434 | | | 56 434 | 80 681 |

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 4 887 EUR (158 120 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke.

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|---|--|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 50 000 | | | | 50 000 |
| Zákonný rezervný fond | | 3 214 | | | 3 214 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 272 000 | | | | 272 000 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 60 486 | | | | 60 486 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | | | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 3 214 | | | | 56 434 |

Spoločnosť účtovné prípady organizačnej zložky oceňuje historickým kurzom, účtovný zisk vykázaný pre daňové účely v Slovenskej republike vo výške 27 251 EUR (720 286 CZK) je súčasťou výsledku hospodárenia bežného účtovného obdobia uvedeného v tabuľke

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

22. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 89 704 | 61 145 |
| A. 1. | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i> | 84 910 | 75 900 |
| A.1.1 | Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku (+) | 77 500 | 78 990 |
| A.1.2. | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) | | |
| A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | | |
| A.1.4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | 0 | 0 |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | 1 098 | -1 955 |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | -2 542 | -10 600 |
| A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |
| A.1.8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 10 481 | 9 690 |
| A.1.9. | výsledok predaja dlhodobého majetku | -1 627 | -225 |

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| A. 2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) | -84 951 | -60 493 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-) | -115 630 | 80 828 |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 59 856 | -19 627 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob (-/+) | -29 177 | -121 694 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.) | 89 663 | 76 552 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) | 89 663 | 76 522 |
| A. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | -2 880 | -2 880 |
| A. | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.) | 86 783 | 73 672 |
| | Peňažné toky z investičnej činnosti | | 0 |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) – leasing | | |
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) – leasing | -11 920 | |
| B.18. | dotácia na obstaranie DM – príjem | -14 694 | |
| B.5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 1 627 | 225 |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) | -24 987 | 225 |
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| C. 1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) | | |
| C. 2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) | -48 145 | -58 532 |
| C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) | 17 940 | 876 |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) | 0 | 0 |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | 0 | 0 |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | -13 500 | -58 500 |
| C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | -7 097 | -8 863 |
| C.2.8. | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) | 0 | 37 881 |
| C.2.9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | -45 488 | -29 926 |
| C.3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | -10 481 | -9 690 |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | -58 626 | -68 222 |

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) | 3 170 | 5 675 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 10 053 | 4 378 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 13 223 | 10 053 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 0 | 0 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 13 223 | 10 053 |



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

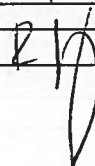
| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Daňový subjekt: | ALLMEDIA, spol. s r.o. |
| IČ / DIČ: | CZ27695573 |
| Sídlo účetní jednotky: | Pod gaštanmi 4, 82107 Bratislava |

**Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)**

| | Název položky | běžné účetní období | minulé účetní období |
|--------|---|---------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 416 | 231 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 21182 | 16148 |
| A. | Výkonová spotřeba | 16812 | 12225 |
| A.1 | Náklady vynaložené na prodané zboží | 14393 | 11476 |
| A.2 | Spotřeba materiálu a energie | 282 | 352 |
| A.3 | Služby | 2137 | 397 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | | |
| C. | Aktivace (-) | | |
| D. | Osobní náklady | 4230 | 2916 |
| D.1. | Mzdové náklady | 3105 | 2106 |
| D.2 | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 1125 | 810 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 1066 | 747 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 59 | 63 |
| E. | Úprava hodnot v provozní oblasti | 286 | 213 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 286 | 213 |
| E.1.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 286 | 213 |
| E.1.2. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | | |
| III. | Ostatní provozní výnosy | 105 | 8 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 42 | |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu | | |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 63 | 8 |
| F. | Ostatní provozní náklady | 115 | 214 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | | |
| F.2. | Prodaný materiál | | |
| F.3. | Daně a poplatky v provozní oblasti | 32 | 19 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | | |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 83 | 195 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | 260 | 819 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly | | |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | | |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | | |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | | |

| Název položky | | běžné účetní období | minulé účetní období |
|---------------|--|---------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | 41 | 38 |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 41 | 38 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | | |
| K. | Ostatní finanční náklady | 24 | 21 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | -65 | -59 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 195 | 760 |
| L. | Daň z příjmů | 37 | 40 |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | 37 | 40 |
| L.2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | | |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 158 | 720 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 158 | 720 |
| * | Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. | 21703 | 16387 |

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Daňový subjekt: | ALLMEDIA, spol. s r.o. |
| IČ / DIČ: | CZ27695573 |
| Sídlo účetní jednotky: | Pod gaštanmi 4, 82107 Bratislava |

Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

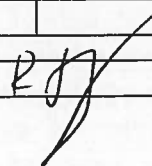
| A K T I V A | | brutto | korekce | netto | minulé období netto |
|-------------|--|-------------|------------|-------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | AKTIVA CELKEM | 6412 | 954 | 5458 | 2714 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | | | | |
| B. | Stálá aktiva | 2360 | 954 | 1406 | 398 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky vývoje | | | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva | | | | |
| B.I.2.1. | Software | | | | |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | | | | |
| B.I.3. | Goodwill | | | | |
| B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B.I.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 2360 | 954 | 1406 | 398 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby | | | | |
| B.II.1.1. | Pozemky | | | | |
| B.II.1.2. | Stavby | | | | |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 2360 | 954 | 1406 | 398 |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | | | | |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B.II.4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | | | | |
| B.II.4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | | | | |
| B.II.4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| B.III.3. | Podíly - podstatný vliv | | | | |
| B.III.4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | | | | |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | | | | |
| B.III.6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | | | | |
| B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| C. | Oběžná aktiva | 4050 | | 4050 | 2315 |
| C.I. | Zásoby | 370 | | 370 | 78 |
| C.I.1. | Materiál | 0 | | 0 | 0 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | | | | |

| A K T I V A | | brutto | korekce | netto | minulé období netto |
|-------------|---|--------|---------|-------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| C.I.3 | Výrobky a zboží | 370 | | 370 | 78 |
| C.I.3.1. | Výrobky | | | | |
| C.I.3.2. | Zboží | 370 | | 370 | 78 |
| C.I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | | | | |
| C.I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | | | | |
| C.II. | Pohledávky | 3581 | | 3581 | 2221 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | | | | |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | | | | |
| C.II.1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| C.II.1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | | | | |
| C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka | | | | |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní | | | | |
| C.II.1.5.1. | Pohledávky za společníky | | | | |
| C.II.1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | | | | |
| C.II.1.5.3. | Dohadné účty aktivní | | | | |
| C.II.1.5.4. | Jiné pohledávky | | | | |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 3581 | | 3581 | 2221 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 3569 | | 3569 | 2217 |
| C.II.2.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| C.II.2.3. | Pohledávky - podstatný vliv | | | | |
| C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | 12 | | 12 | 4 |
| C.II.2.4.1. | Pohledávky za společníky | | | | |
| C.II.2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | | | | |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky | | | | |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 12 | | 12 | 4 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | | | | |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | | | | |
| C.II.3. | Časové rozlišení aktiv | | | | |
| C.II.3.1. | Náklady příštích období | | | | |
| C.II.3.2. | Komplexní náklady příštích období | | | | |
| C.II.3.3. | Příjmy příštích období | | | | |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek | | | | |
| C.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| C.III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | | | | |
| C.IV. | Peněžní prostředky | 99 | | 99 | 16 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 3 | | 3 | 1 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 96 | | 96 | 15 |
| D. | Časové rozlišení aktiv | 2 | | 2 | 1 |
| D.1. | Náklady příštích období | 2 | | 2 | 1 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | | | | |

| PASIVA | | běžné účetní období | minulé účetní období |
|-----------|--|---------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 |
| | PASIVA CELKEM | 5458 | 2714 |
| A. | Vlastní kapitál | -826 | -984 |
| A.I. | Základní kapitál | | |
| A.I.1. | Základní kapitál | | |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | | |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | | |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | | |
| A.II.1. | Ážio | | |
| A.II.2. | Kapitálové fondy | | |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | | |
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | | |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | | |
| A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | | |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | | |
| A.III. | Fondy ze zisku | | |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fond | | |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | | |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | -984 | -1704 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | -984 | |
| A.IV.2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | | |
| A.V | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 158 | 720 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | | |
| B.+C. | Cizí zdroje | 6284 | 3698 |
| B. | Rezervy | | |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | | |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | | |
| B.4. | Ostatní rezervy | | |
| C. | Závazky | 6284 | 3698 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | 779 | 332 |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy | | |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | | |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | | |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | | |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | | |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | | |
| C.I.9. | Závazky - ostatní | 779 | 332 |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | | |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | 779 | 332 |
| C.II. | Krátkodobé závazky | 5505 | 3366 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | | |
| C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | | |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | | |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | | |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | | |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 117 | 14 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | | |

| P A S I V A | | běžné účetní období | minulé účetní období |
|--------------------|---|------------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 4031 | 2727 |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní | 1357 | 625 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 201 | 131 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 124 | 85 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 505 | 274 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 0 | 0 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 527 | 135 |
| C.III. | Časové rozlišení pasiv | | |
| C.III.1. | Výdaje příštích období | | |
| C.III.3. | Výnosy příštích období | | |
| D. | Časové rozlišení pasiv | 0 | 0 |
| D.1. | Výdaje příštích období | 0 | 0 |
| D.2. | Výnosy příštích období | 0 | 0 |

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:



Příloha k účetní závěrce - ke dni 31. prosince 2018

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní doklady).

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017

A. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky (§ 39 odst. 1 Vyhlášky)

Obchodní firma : **ALLMEDIA, spol. s r.o. – organizační složka**
Sídlo : Kaštanová 639/143, 617 00 Brno
Právní forma : organizační složka zahraniční osoby
IČO : 276 95 573
DIČ : CZ276 95 573

Rozhodující předmět činnosti : velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb

Datum vzniku společnosti : 14. 07. 2006

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

| Jméno fyzické osoby, název právnické osoby | Bydliště, sídlo | Sledované účetní období | | Minulé účetní období | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|---------|
| | | Podíl | tj. % | Podíl | tj. % |
| ALLMEDIA, spol. s r.o. | Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava | 100 | 100,00% | 100 | 100,00% |
| | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |

Změny a dodatky provedené v běžném účetním období v obchodním rejstříku:

| Druh změny (dodatku) | Datum změny |
|----------------------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Vedení společnosti a hlavní provozovna se nachází na adrese sídla podle OR.

Ke své činnosti však využívá obchodní zástupce, kteří jsou rozmístěni po celém území České republiky.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni :

| Jméno a příjmení | Funkce : |
|-------------------------|-----------|
| Mgr. Richard Slafkovský | vedúci OZ |
| | |
| | |

2. Majetková či smluvní spoluúčasť účetní jednotky v jiných (dceřiných) společnostech (§ 39 odst. 2 Vyhlášky)

Majetková spoluúčasť vyšší než 20% :

| Obchodní firma dceřiné společnosti | Sídlo dceřiné společnosti | Výše podílu na základním kapitálu | Výše vlastního kapitálu | Výše hospodářského výsledku |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | 0,00% | 0 | 0 |
| | | 0,00% | 0 | 0 |
| | | 0,00% | 0 | 0 |
| | | 0,00% | 0 | 0 |
| | | 0,00% | 0 | 0 |

Účasť účetní jednotky ve společnostech, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením :

| Obchodní firma dceřiné společnosti | Sídlo dceřiné společnosti | Právní forma dceřiné společnosti |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Dohody mezi společníky dceřiných společností, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu; Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (§ 39 odst. 3 Vyhlášky)

| Zaměstnanci společnosti včetně řídicích pracovníků | Zaměstnanci společnosti celkem | | Z toho řídicích pracovníků | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
| Průměrný počet zaměstnanců | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Mzdové náklady | 3 105 | 2 106 | 0 | 0 |
| Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 1 066 | 747 | 0 | 0 |
| Sociální náklady | 59 | 63 | 0 | 0 |
| Osobní náklady celkem | 4 230 | 2 916 | 0 | 0 |

| Statutární orgány a členové statutárních a dozorčích orgánů | Statutární orgány a členové statutárních orgánů | | Členové dozorčích orgánů | |
|---|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
| Průměrný počet osob | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mzdové náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociální náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osobní náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (§ 39 odst. 4 Vyhlášky)

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů

| Druh plnění | Řídících | | Statutárních | | Dozorčích | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
| Půjčky a úvěry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté záruky a zajištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Důchodové připojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Životní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezplatné užívání osobního automobilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů

| Druh plnění | Řídících | | Statutárních | | Dozorčích | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
| Půjčky a úvěry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté záruky a zajištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Důchodové připojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Životní pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezplatné užívání osobního automobilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (§ 39 odst. 5 Vyhlášky)

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsoby ocenění a odepisování majetku (§ 39 odst. 5a Vyhlášky)

1.1. Zásoby

Účtování zásob je prováděno :
způsobem A evidence zásob.

Výdej ze skladu je účtován :
cenami zjištěnými metodu FIFO.

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno :
ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady a výrobní režii.

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno :
ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, pojistné)

1.2. Dlouhodobý majetek

Ocenění nakupovaného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku
* ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady

1.3. Cenné papíry a podíly

Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti:
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.4. Zvířata

Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala příchovky zvířat :
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala přírůstky zvířat :
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.5. Odepisování

Odepisování dlouhodobého hmotného majetku

* Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají.

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Daňové odpisy - použité metody

* rovnoměrné odpisy

Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 30 000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při zařazení do používání na účet 501 - Spotřeba materiálu.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 40 000,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby.

2. Odchyly od metod dle § 7 zákona o účetnictví (§ 39 odst. 5b Vyhlášky)

| Způsob odchýlení od §7 zákona o účetnictví | Finanční vyjádření vlivu na | | |
|--|-----------------------------|------------------|----------------------|
| | majetek a závazky | finanční situaci | výsledek hospodaření |
| | | | |
| | | | |

3. Způsoby korekcí oceňování aktiv (§ 39 odst. 5c Vyhlášky)

3.1. Opravné položky a oprávky k majetku

* Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

| Opravné položky k: | Minulé účetní období | | | Běžné účetní období | | | |
|-------------------------|------------------------|----------|-----------|------------------------|----------|-----------|------------------------|
| | Zůstatek k prvnímu dni | Tvorba | Zúčtování | Zůstatek k prvnímu dni | Tvorba | Zúčtování | Zůstatek-rozvahový den |
| - dlouhodobému majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zásobám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - finančnímu majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pohledávkám - zákonné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pohledávkám - ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku

| Název majetku | Běžné období | | Minulé období | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | pořizovací cena | Zůstatek-rozvahový den | pořizovací cena | Zůstatek-rozvahový den |
| Automobil Škoda Octavia | 409 | 163 | 409 | 245 |
| automobil Škoda Rapid | 303 | 81 | 303 | 141 |
| automobil Škoda Rapid | 355 | 0 | 355 | 12 |
| automobil Škoda Fabia * | 0 | 0 | 300 | 0 |
| automobil Škoda Fabia* | 0 | 0 | 366 | 0 |
| Automobil Škoda Octavia | 447 | 357 | - | - |
| Automobil Škoda Octavia | 433 | 412 | - | - |
| Automobil Škoda Octavia | 413 | 393 | - | - |
| Pořizovací cena majetku | 2 360 | 1 406 | 1 324 | 398 |

* Podle postupu účtování pro podnikatele - čl. III od. 3 - c)

c) dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu; účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek,

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

1.4. Dlouhodobé bankovní úvěry

| Rok poskytnutí úvěru | Rok splatnosti | Původní výše úvěru | Zbývající výše úvěru | Úrok | Způsob zajištění |
|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|------|------------------|
| | | 0 | 0 | 0,0% | |
| | | | | | |
| | Celkem | 0 | 0 | | |

Komentář k tabulce :

1.5. Závazky po splatnosti ke státním orgánům

| Druh závazku | Celková výše závazku |
|--|----------------------|
| Závazky z titulu zákonného sociálního pojištění | 0 |
| Závazky z titulu zákonného zdravotního pojištění | 0 |
| Závazky z titulu celních nedoplatků | 0 |
| Závazky z titulu daňových nedoplatků | 0 |
| Celkem | 0 |

1.6. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

| Důvod dotace | Poskytovatel dotace | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

1.7. Další doplňující údaje

| Druh údaje | Informace / částka |
|--|--------------------|
| Individuální referenční množství mléka | 0 |
| Individuální produkční kvóta | 0 |
| Individuální limit prémiových práv | 0 |
| Jiné obdobné kvóty a limity | 0 |
| Druhy zvířat vykazované jako DHM | XXX |
| Druhy zvířat vykazované jako zásoba | XXX |
| Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem | 0 ha |
| Výše ocenění lesních porostů | 0 |

1.8. Další významné položky, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledek hospodaření účetní jednotky

| Druh významné položky | Finanční vyjádření vlivu na | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| | majetek a závazky | finanční situaci | výsledek hospodaření |
| | | | |
| | | | |

2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků (§ 39 odst. 7 Vyhlášky)

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

| Počet dnů | Běžné účetní období | | Minulé účetní období | |
|---------------|---------------------|----------|----------------------|----------|
| | z obchodního styku | ostatní | z obchodního styku | ostatní |
| Do 30 | 1 174 | 0 | 644 | 0 |
| 30 - 60 | 100 | 0 | 124 | 0 |
| 60 - 90 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| 90 - 180 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 180 a více | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 521 | 0 | 773 | 0 |

Komentář k tabulce :

2.2. Závazky po lhůtě splatnosti

| Počet dnů | Běžné účetní období | | Minulé účetní období | |
|---------------|---------------------|----------|----------------------|----------|
| | z obchodního styku | ostatní | z obchodního styku | ostatní |
| Do 30 | 21 | 0 | 6 | 0 |
| 30 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 - 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 a více | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 21 | 0 | 6 | 0 |

Komentář k tabulce :

2.3. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti

| Splatnost | Běžné účetní období | | Minulé účetní období | |
|------------|---------------------|---------|----------------------|---------|
| | z obchodního styku | ostatní | z obchodního styku | ostatní |
| nad 5 let | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nad 10 let | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentář k tabulce :

2.4. Dlouhodobé pronájmy majetku

| Pronajatý majetek | Běžné účetní období | | Minulé účetní období | |
|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | účetní hodnota | doba pronájmu | účetní hodnota | doba pronájmu |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentář k tabulce :

2.5. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

| Zatížený majetek | Běžné účetní období | | | | Minulé účetní období | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| | Účetní hodnota | Způsob zatížení | Výše jištěného závazku | Ukončení zajištění | Účetní hodnota | Způsob zatížení | Výše jištěného závazku | Ukončení zajištění |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Celkem | 0 | XX | 0 | XX | 0 | XX | 0 | XX |

Komentář k tabulce :

2.6. Penzijní závazky

| Druh závazků | Běžné účetní období | | Minulé účetní období | |
|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | výše závazků | splatnost závazků | výše závazků | splatnost závazků |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentář k tabulce :

2.7. Závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku

| Věřitel | Běžné účetní období | | Minulé účetní období | |
|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | výše závazků | splatnost závazků | výše závazků | splatnost závazků |
| | 0 | | 0 | |
| | 0 | | 0 | |
| Celkem | 0 | XXX | 0 | XXX |

Komentář k tabulce :

2.8. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

| Obsah změny | Datum změny | Vliv na rozvahu | Vliv na výkaz zisku a ztrát | Ohodnocení změny |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |

Komentář k tabulce :

3. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze (§ 39 odst. 9 Vyhlášky)

3.1. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze

| | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| Celková výše závazků | 0 | 0 |

3.2. Tržní hodnota drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

| Druh majetku | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0 | 0 |

4. Další povinné informace (§ 39 odst. 10 až 14 Vyhlášky)

4.1. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a většinovými akcionáři

| Jméno většinové akcionáře | Popis transakce | Finanční ohodnocení |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| XXX | | 0 |
| | | 0 |
| | Celkem | 0 |

4.2. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a členy správních, dozorčích a řídicích orgánů

| Jméno člena orgánu | Popis transakce | Finanční ohodnocení |
|--------------------|-----------------|------------------------|
| XXX | | 0 |
| | | 0 |
| | Celkem | 0 |

4.3. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi

| Výše odměny na : | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|------------------------------|---------------------|----------------------|
| povinný audit účetní závěrky | 0 | 0 |
| jiné ověřovací služby | 0 | 0 |
| daňové poradenství | 0 | 0 |
| jiné neauditorské služby | 0 | 0 |
| Celková výše nákladů | 0 | 0 |

4.4. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle druhů činnosti

| Druh činnosti | Běžné účetní období | | | Minulé účetní období | | |
|--------------------|---------------------|------------|----------|----------------------|------------|----------|
| | zboží | služby | výrobky | zboží | služby | výrobky |
| Prodej velkoobchod | 21 616 | 416 | 0 | 16 148 | 231 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 21 616 | 416 | 0 | 16 148 | 231 | 0 |

4.5. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle zeměpisného umístění trhů

| Druh činnosti | Běžné účetní období | | | Minulé účetní období | | |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------|----------------------|------------|----------|
| | zboží | služby | výrobky | zboží | služby | výrobky |
| Česká republika | 21 182 | 416 | 0 | 15 504 | 231 | 0 |
| Ostatní státy Evropské unie | 434 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 |
| Evropa mimo Evropskou unii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní svět mimo Evropu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 21 616 | 416 | 0 | 16 148 | 231 | 0 |

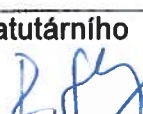
4.6. Zřizovací výdaje

* Zřizovací výdaje nejsou obsaženy v bilanci účetní jednotky.

4.7. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky

* Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho by byla ohrožena schopnost plnit své závazky.

| Informace nasvědčující porušení předpokladu pokračování činnosti účetní jednotky | Opatření nebo návrhy řešení |
|--|-----------------------------|
| | |

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| Sestaveno dne: 31. 01. 2019 | Sestavil: | Podpis statutárního zástupce:  |
|--------------------------------|-----------|--|