

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno

PMP ProMix Production, s.r.o.

2. Sídlo účtovnej jednotky

Sreznevského 15, 831 03 Bratislava

3. Dátum založenia

24.9.2001

4. Dátum vzniku

24.9.2001

5. Opis hospodárskej činnosti

prevádzkovanie zvukovo – nahrávacieho štúdia - audiovízia
produčenská činnosť

6. Spoločnosť nemá zamestnancov

7. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách

8. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

9. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením dňa 23.06.2021.

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

1. Štatutárny orgán

konateľ: Krchlík Tomáš

2. Dozorný a iný orgán spoločnosť nemá

3. Štruktúra spoločníkov

| Spoločník | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % |
|---------------|-------------------------------------|------|---|
| | absolútne | v % | |
| Krchlík Tomáš | 6.672 | 100% | 100% |

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
2. Účtovná jednotka nemenila účtovné zásady a metódy oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
3. Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu účtovného prípadu

Obstarávacou cenou:

- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Menovitou hodnotou:

- pohľadávky pri ich vzniku
- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Hmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie alebo rovné ako 1.700 EUR sa účtuje na ťarchu účtu nákladov. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 1.700 EUR sa účtuje ako dlhodobý majetok. Účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom.

E. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý hmotný majetok

Rok 2020:

| | Dlhodobý hmotný majetok | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-----------------|-------------------------|--|-----------|--------|---|
| Ocenenie | Prístroje a zariadenia | 34.032 | 0 | | 34.032 |
| Oprávky | Prístroje a zariadenia | -31.815 | -1.400 | | -33.215 |
| Zostatková cena | Prístroje a zariadenia | 2.217 | -1.400 | | 817 |

Rok 2019:

| | Dlhodobý hmotný majetok | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-----------------|-------------------------|--|-----------|--------|---|
| Ocenenie | Prístroje a zariadenia | 34.032 | 0 | | 34.032 |
| Oprávky | Prístroje a zariadenia | -30.415 | -1.400 | | -31.815 |
| Zostatková cena | Prístroje a zariadenia | 4.617 | -1.400 | | 2.217 |

2. Pohľadávky

| Text | rok 2021 | rok 2020 |
|---|---------------|---------------|
| Pohľadávky z obch. styku do lehoty splatnosti | | 1.440 |
| Pohľadávky z obch. styku po lehote splatnosti 30-60 dní | | |
| Ostatne pohľadavky | 60.300 | 52.000 |
| SPOLU | 60.300 | 53.440 |

3. Finančné účty

| Text | rok 2021 | rok 2020 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| pokladna EUR | 88 | 74 |
| bankový účet TABA/EUR | 4.161 | 3.887 |
| SPOLU | 4.249 | 3.961 |

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

1. Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

Opis základného imania

| Text | rok 2021 | rok 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Základné imanie celkom – splatené | 6.672 | 6.672 |
| Rezervný fond vytvorený zo zisku spoločnosti | 668 | 667 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 50.818 | 42.247 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -1.166 | -1.166 |
| Hospodársky výsledok | 6.510 | 8.571 |
| Vlastné imanie | 65.366 | 56.991 |

Rozhodnutie o rozdelení zisku z minulého roka

| Text | rok 2021 | rok 2020 |
|--|----------|----------|
| Účtovný zisk (+) / strata(-) za predch.rok | 8.571 | 6.581 |
| Prídel do rezervného fondu | | |
| Neuhradený zisk minulých rokov | 8.571 | 6.581 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | |

2. Závazky

| Text | rok 2021 | rok 2020 |
|---|--------------|--------------|
| Závazky z bežnej činnosti po splatnosti 180-360 dní | | |
| Ostatné záväzky – hudobný fond | 83 | 83 |
| Splatná daň z príjmov | 1.149 | 1.513 |
| Daňová povinnosť DPH za 4Q | 514 | 913 |
| Daňová povinnosť Daň z MV | 118 | 118 |
| SPOLU | 1.864 | 2.627 |

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

| Druh výnosov | Opis | rok 2021 | rok 2020 |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Tržby za vlastné výkony | audiovizia | 13.640 | 15.410 |
| Tržby za vlastné výkony | služby | | 140 |
| Tržby za predaný tovar | | | 700 |
| Ostatné výnosy z hosp.činn. | poistneplnenie | | |
| Ostatné výnosy z fin.činn. | úroky | | |
| SPOLU | | 13.640 | 16.250 |

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

| Druh nákladov | Opis | rok 2021 | rok 2020 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Náklady na predaný tovar | | | 455 |
| Náklady na materiál a iné dodávky | kancelárske potreby | | 22 |
| | pohonne hmoty | 1.579 | 1.011 |
| | údržba auto | 39 | 347 |
| | drobný hmotný majetok | | 309 |
| Náklady na poskytnuté služby | autorské honoráre | | |
| | účtovníctvo | 617 | 514 |
| | údržba auto | 150 | 428 |
| | telekomunikačné poplatky | 84 | 83 |
| Ostatné náklady z bež.činnosti | ostatné | 1.674 | 1.100 |
| | cestná daň | 118 | 118 |
| | ostatné náklady | 42 | 104 |
| | odpisy | 1.400 | 1.400 |
| Ostatné náklady z fin.činnosti | bankové poplatky | 96 | 100 |
| | poistenie | 182 | 175 |
| SPOLU | | 5.981 | 6.166 |

I. DAŇ Z PRÍJMOV

| text | rok 2021 | rok 2020 |
|---|--------------|--------------|
| Hospodársky výsledok pred zdanením | 7.659 | 10.084 |
| Úprava základu dane | | |
| Základ dane | 7.659 | 10.084 |
| Odpočet daňovej straty | | |
| Upravený základ dane | 7.659 | 10.084 |
| Daň 15% / 21% | 1.149 | 1.513 |
| Zápočet daňovej licencie z predch.rokov | | |
| Daň z príjmov / danova licencia | 1.149 | 1.513 |