

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

OUR MEDIA a.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni **31.12.2018**
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

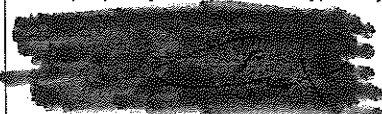
Vinohradská 1597/174
Praha 3
130 00

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2018		28876890

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	96 162	871	95 291	17 593
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	35 903	659	35 244	11 794
B.I	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	100	100		11
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	100	100		11
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	1 043	559	484	515
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	527	84	443	475
B.II.1.2.	Stavby	17	527	84	443	475
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	516	475	41	40
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	34 760		34 760	11 268
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	397		397	475
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	33 758		33 758	1 674
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30	559		559	8 822
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	46		46	297
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	59 743	212	59 531	5 425
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	49 241	212	49 029	3 763
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47				620
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52				620
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				620
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	49 241	212	49 029	3 143
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	4 152	212	3 940	2 668
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	44 304		44 304	
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	785		785	475
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	531		531	349
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	128		128	126
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	126		126	
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	10 502		10 502	1 662
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	18		18	-10
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	10 484		10 484	1 672
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	516		516	374
D.3.	Příjmy předešlých období	77	516		516	374

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	95 291	17 593
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	77 174	12 601
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	10 010	10 000
A.I.1	Základní kapitál		81	10 010	10 000
A.II.	Ažio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	63 910	
A.II.1.	Ažio		85	88 908	
A.II.2.	Kapitálové fondy		86	-24 998	
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		88	-24 998	
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.2.	95	2 601	1 390
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		96	2 601	1 390
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	653	1 211
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	18 075	4 992
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	18 075	4 992
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	12 862	
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		116	12 862	
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	5 213	4 992
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím		127		700
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128	250	
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	4 630	3 634
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131	184	
C.II.9.	Závazky ostatní		133	149	658
C.II.3.3.	Závazky k zaměstnancům		136	90	102
C.II.3.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	36	46
C.II.3.5.	Stát - daňové závazky a dotace		138	23	510
D.	Časové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	141	42	
D.1.	Výdaje příštích období		142	42	

Seřazeno dne: 28.03.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
			
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání reklamní činnosti	Pozn.:	