

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

OUR MEDIA

v plném rozsahu

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání (až-li se od bydliště)

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu


ke dni **31.12.2011**
(v celých tisících Kč)

Vinohradská 1597/174
Praha 3
130 00

Rok	Měsíc	IČ
2011		28876890

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
II.	Výkony	Součet II.1. až II.3. 4	27 002	21 106
II.	Tržby za prodej výrobků a služeb	5	27 002	21 106
B.	Výkonová spotřeba	Součet B.1. až B.2. 8	22 428	18 806
B. 1.	Spotřeba materiálů a energie	9	702	623
B. 2.	Služby	10	21 726	18 183
-	Přidaná hodnota	I. - A. + II. - B. 11	4 574	2 300
C.	Osobní náklady	Součet C.1. až C.4. 12	2 830	2 345
C. 1.	Mzdové náklady	13	2 444	1 954
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	386	391
D.	Daně a poplatky	17	4	3
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	99	60
III.	Tržby z prodeje dlouhodobých	Součet III.1. až III.2. 19	665	
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	665	
F.	Zůstatková cena prodaného + materiálů	Součet F.1. až F.2. 22	666	
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	666	
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	55	
H.	Ostatní provozní náklady	27	452	60
*	Provozní výsledek hospodaří	rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I. 30	1 243	-188

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
N.	Nákladové úroky	43	25	51
O.	Ostatní finanční náklady	45	12	15
*	Finanční výsledek hospodaří	Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P. 48	-37	-66
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	1 206	-254
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T. 60	1 206	-254
****	Výsledek hospodaření před z	provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R. 61	1 206	-254

Sestaveno dne: 23.05.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání reklamní činnost	Pozn.:	

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

OUR MEDIA

v plném rozsahu

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

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů
1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ke dni **31.12.2011**
(v celých tisících Kč)

Vinohradská 1597/174
Praha 3
130 00

Rok	Měsíc	IČ
2011		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	5 137	-139	4 998	5 551
B.	Dobudovaný majetek Součet B.I. až B.III.	3	318	-139	179	100
B. II.	Dobudovaný hmotný m Součet II.1. až II.B.	13	318	-139	179	100
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16	318	-139	179	100

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Dězná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	4 788		4 788	5 451
C. III.	Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.	48	2 008		2 008	3 784
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	1 978		1 978	3 656
6.	Stát - daňové pohledávky	54	25		25	
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	98	5		5	128
C. IV.	Krátkodobý finanční m Součet IV.1. až IV.4.	58	2 780		2 780	1 687
C. IV. 1.	Panize	59	127		127	10
2.	Účty v bankách	60	2 653		2 653	1 657
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63	31		31	
D. I. 1.	Náklady příštích období	64	31		31	

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM Součet A až C	67	4 998	5 551
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V.	68	255	-951
A. I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	69	5 000	5 000
A. I. 1.	Základní kapitál	70	5 000	5 000
A. IV.	Výsledek hospodaření minulý Součet IV.1. až IV.2.	81	-5 951	-5 697
2.	Neschracená ztráta minulých let	83	-5 951	-5 697
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)	84	1 206	-254
B.	Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV.	85	3 097	6 435
B. III.	Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11.	102	3 097	6 435
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	1 885	2 603
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	104		2 251
5.	Závazky k zaměstnancům	107	171	127
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	42	42
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	36	1 412
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	963	
C. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.2.	118	1 646	67
C. I. 1.	Výnosy příštích období	119	1 646	67

Seřazeno dne: 23.05.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky		Pozn.:
Předmět podnikání reklamní činnost		

**Příloha k účetní závěrce
Rok 2011
rozvahový den: 31. 12. 2011**

Obecné údaje

Obch. firma: OUR MEDIA a.s.
Sídlo: Vinohradská 1597/174
130 00 Praha 3
IČO: 28876890
DIČ: CZ28876890
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 8.4.2009

Předmět podnikání: - provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Základní kapitál: 5.000.000,-- Kč

Představenstvo: Mgr. Bc. Jan Holoubek – předseda
Jiří Čermák – místopředseda (do 15.9.2011 Adam Fairaisl)
Pavel Klápa – člen (do 15.9.2011 Jiří Čermák)

Dozorčí rada: Marek Bláha – předseda (od 15.9.2011)
Jaroslav Polanský - člen (od 15.9.2011)
Ondřej Vaněk – člen (od 15.9.2011)

Ke dni 15.9.2011 došlo ke změně v obchodním rejstříku ve statutárních orgánech, popsanych výše. Dále pak ve změně akcií z kmenové akcie na majitele na akcie na jméno.

Doplňující informace

Účetní jednotka emitovala akcie na jméno v listinné podobě, a to 98 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč a 10 ks akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč.

Účetní jednotka neuzavřela žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2011 2 osoby (v roce 2010 2 osoby). Celkové osobní náklady činily 3 414 tis. Kč (v roce 2010 2 345 tis. Kč).

Žádná plnění nebyla v účetním období poskytnuta členům statutárních orgánů a dozorčích orgánů.

Společnost nevlastní žádný rozhodující nebo podstatný podíl ve společnostech, ani není společníkem s neomezeným ručením v jiné společnosti.

Účetní metody, způsoby ocenění

Zásoby v účetní jednotce jsou oceňovány na úrovni pořizovacích nákladů.

Dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen koupí, metoda daňových odpisů byla zvolena individuálně dle jednotlivého majetku. V účetnictví byl použit způsob účetní odpisy = daňové odpisy u majetku vymezeného zákonem o daních z příjmů; a způsob časových účetních odpisů u dlouhodobého majetku, vymezeného vnitřními předpisy.

Pro přepočítání cizích měn byl použit denní kurz ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.

V účetním roce nedošlo ke změnám použitých metod ani způsobu oceňování na základě vlastního rozhodnutí účetní jednotky. Účetní jednotka nepoužila žádných odchylek od obecně vymezených metod v Zákonu o účetnictví, ve vyhlášce upravující metody pro podnikatele a v Českých účetních standardech.

Doplňující informace k výkazům

Žádný hmotný majetek není zatížen zástavním právem.

Zřizovací výdaje v rozvaze účetní jednotky neviduje.

Souhrnná výše pohledávek z obchodního styku činí 1 977 tis. Kč (v roce 2010 3 655 tis. Kč), z toho po lhůtě splatnosti 1 137 tis. Kč (v roce 2010 1 311 tis. Kč).

Souhrnná výše závazků z obchodního styku činí 1 618 tis. Kč (v roce 2010 2 373 tis. Kč), z toho po lhůtě splatnosti 242 tis. Kč (v roce 2010 101 tis. Kč).

Žádné závazky nejsou kryty zástavním právem.

Účetní jednotka nemá žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, žádné splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních úřadů.

Jiné závazky mimo účetnictví účetní jednotka nemá.

Drobný hmotný majetek neevidovaný v bilanci je oceněn ve výši pořizovacích cen. Celková hodnota takto pořízeného majetku v roce 2011 činila 461 tis. Kč (v roce 2010 434 tis. Kč).

Tržby z prodeje služeb byly generovány výhradně na českém území v rámci reklamní činnosti. Celková výše tržeb činila 27 722 tis. Kč (v roce 2010 21 106 tis. Kč).

V účetní jednotce nedošlo k žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, která by měla za následek snížení vypovídací hodnoty údajů uvedených v účetní závěrce.

Dne 17. 05. 2012 (= okamžik sestavení účetní závěrky)

Podpisový záznam statutárního orgánu:

