

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Media Channel, a.s.

Vodičkova 736/17

Praha 1

11000

IČ
2 7 6 5 6 8 3 7

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	39 623	4 879	34 744	37 172
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	19 537	4 879	14 658	21 231
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	834	560	274	176
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				0
3.	Software	007	622	560	62	37
4.	Ocenitelná práva	008				0
5.	Goodwill	009				0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	212		212	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				139
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	18 703	4 319	14 384	21 055
B. II. 1.	Pozemky	014				0
2.	Stavby	015	3 418		3 418	3 138
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	5 321	4 319	1 002	4 200
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	3 193		3 193	5 999
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	6 771		6 771	7 718
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023				0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024				0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				0
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				0

Označení a	AKTIVA b.	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	19 890		19 890	15 008
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032				20
C. I. 1.	Materiál	033				20
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				0
3.	Výrobky	035				0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				0
5.	Zboží	037				0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039				0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043				0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				0
6.	Dohadné účty aktivní	045				0
7.	Jiné pohledávky	046				0
8.	Odložená daňová pohledávka	047				0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	17 263		17 263	9 594
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	11 310		11 310	2 972
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	052				0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	1 646		1 646	1 367
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 886		1 886	1 462
8.	Dohadné účty aktivní	056				46
9.	Jiné pohledávky	057	2 421		2 421	3 747
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	2 627		2 627	5 394
C.IV.1.	Peníze	059	12		12	2 908
2.	Účty v bankách	060	2 615		2 615	2 486
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				0
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063	196		196	933
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	97		97	549
2.	Komplexní náklady příštích období	065	99		99	384
3.	Příjmy příštích období	066				0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	34 744	37 172
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	19 343	16 723
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	2 000	2 000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	2 000	2 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		0
3.	Změny základního kapitálu	072		0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)	073		0
A. II. 1.	Emisní ážio	074		0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		0
5.	Rozdíly z přeměn společnosti	078		0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti	079		0
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	080	200	200
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	200	200
2.	Statutární a ostatní fondy	082		0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	083	14 524	8 955
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	14 964	9 395
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-440	-440
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	087	2 619	5 568
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	088	15 401	20 424
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	089	324	168
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090		0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	091		0
3.	Rezerva na daň z příjmů	092		0
4.	Ostatní rezervy	093	324	168
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	094		0
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	095		0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096		0
3.	Závazky - podstatný vliv	097		0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098		0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	099		0
6.	Vydané dluhopisy	100		0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101		0
8.	Dohadné účty pasivní	102		0
9.	Jiné závazky	103		0
10.	Odložený daňový závazek	104		0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	105	15 077	20 256
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	106	10 836	2 188
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107		0
3.	Závazky - podstatný vliv	108		0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109	1 945	6 946
5.	Závazky k zaměstnancům	110	117	44
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	109	61
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	38	715
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	1 867	4 384
9.	Vydané dluhopisy	114		0
10.	Dohadné účty pasivní	115	65	5 782
11.	Jiné závazky	116	100	136
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	117		0
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118		0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119		0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120		0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	121	0	25
C. I. 1.	Výdaje příštích období	122	0	7
2.	Výnosy příštích období	123		18

Sestaveno dne: 31.7.2013

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Zastupování médií při prodeji reklamního času a pr

Podpisový záznam:

David Navrátil, předseda představenstva



Media Channel, a. s.
 Vodičkova 736/17
 110 00, Praha 1
 IČO: 276 56 837
 DIČ: CZ27656837