

Čl. I

A. Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

a) Názov právnickej osoby a jej sídlo: Unitrust Capital s.r.o.
Špitálska 53
811 01 Bratislava

b) Informácie o konsolidovanom celku:

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku a účtovná jednotka nie je materskou účtovnou jednotkou.

c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 0

Čl. II

B. Informácie o prijatých postupoch

a) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

b) Popis oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, o ktorých účtovná jednotka účtuje.

Obstarávacou cenou (cena obstarania a náklady spojené s obstaraním)	
1. Dlhodobý nehmotný majetok	x
2. Dlhodobý hmotný majetok	x
3. Zásoby	x

Menovitou hodnotou	
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x
3. Záväzky pri ich vzniku	x

Odpisový plán	
Spoločnosť majetok nemá, preto netvorí odpisy.	x

Odpisový plán	
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú . Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol majetok uvedený do používania	

Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Lineárne odpisy	Zrýchlené odpisy	

c) Spoločnosť nemá podmienený majetok, záväzky a iné finančné povinnosti.

d) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetkov, záväzkoch a základného imania a výsledku hospodárenia.

Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X
-------------------------------	-----	--	-----	---

d) Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve

Spoločnosť nedostáva žiadne dotácie.

e) Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období

Opravy minulého obdobia	Patrí do obdobia	Účet	Účtované na účet HV min. období (EUR)	Účtované do HV bežného obdobia(EUR)

Čl. III

C. Informáci, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

- a) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt.

Popis nákladov ,výnosov	EUR
Náklady celkom	801
Výnosy celkom	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	-801

Nákladov a výnosy výnimočného rozsahu	Dôvod vzniku	EUR
	Neboli výnimočného rozsahu	

- b) Informácie o záväzkoch

Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0,00
--	------

- c) Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
 Orgánom účtovnej jednotky neboli poskytnuté žiadne záruky a ani pôžičky
 d) Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ			
Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu ÚO. obdobia	Štatutárny orgán	Úrok v %	EUR
Suma	spoločník		0,00
Suma	konateľ		0,00

Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účt. obdobia

Suma	spoločník		x
Suma	konateľ		x

Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi ŠO, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať

Plnenie na súkromné účely k vyúčtovaniu	Štatutárny orgán	EUR
Suma	spoločník	0,00
Suma	konateľ	0,00

- e) Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje ÚZ.
 Po dni zostavenia ÚZ nenastali žiadne významné udalosti
 f) Informácie o poskytnutí služieb vo verejnom záujme
 Spoločnosť neposkytovala služby vo verejnom záujme
 g) Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky, - celková suma finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie ÚJ
 Neboli žiadne