

OV 154/2011

Účtovné závierky

Deň vydania: 10. augusta 2011

Z002942

Obchodné meno: SI Management Services, a.s.
so sídlom: Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, SR
IČO: 35 873 531
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €

VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII k 31. decembru 2010

	AKTÍVA	Poz.	2010	2009
VoFs-A1	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty	C1	105	31
VoFs-A2	Pohľadávky voči bankám	C2	168 609	1 083 637
VoFs-A3	Pohľadávky voči klientom		0	0
	Finančný majetok na predaj	C3	4 443	406 055
VoFs-A5	Finančný majetok držaný do splatnosti	C3	0	0
VoFs-A6	Majetok a vybavenie	C4,5	31 786	10 075
VoFs-A7	Daň z príjmov – pohľadávka	G	0	7 525
VoFs-A8	Ostatné aktíva	C6	102 223	43 015
VoFs-A9	Náklady a príjmy budúcich období	C7	48 933	3 914
VoFs-A10	AKTÍVA SPOLU		356 099	1 554 252
	ZÁVÄZKY			
VoFs-P1	Daň z príjmov – záväzok	G	28 868	0
VoFs-P2	Odložený daňový záväzok	G	184	17 253
VoFs-P3	Rezervy	C11	7 519	23 115
VoFs-P4	Ostatné záväzky	C9	91 540	103 890
VoFs-P5	Výnosy a výdavky budúcich období	C10	0	467
VoFs-P6	ZÁVÄZKY SPOLU		128 111	144 725
	VLASTNÉ IMANIE			
VoFs-P7	Základné imanie	C12	70 000	1 162 000
VoFs-P8	Rezervné fondy a fondy zo zisku	C13	21 020	171 834
VoFs-P9	Fond z precenenia	C14	-639	68 673
VoFs-P10	Zisk z bežného účtovného obdobia		137 607	7 020
VoFs-P11	VLASTNÉ IMANIE		227 988	140 952
VoFs-P12	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU		356 099	1 554 252
	Podsúvahové položky		168 503 796	186 946 610

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2010

		Poz.	2010	2009
VKV-1	Úrokové výnosy a im podobné výnosy z dlhových cenných papierov	E1	21 125	53 644
VKV-2	Úrokové náklady	E1	0	1 269
VKV-3	Čistý úrokový výnos		21 125	52 375
VKV-4	Výnosy z poplatkov a provízií	E2	436 912	526 199
VKV-5	Náklady na poplatky a provízie	E2	0	432
VKV-6	Výnosy z obchodovania	E2	115 516	
VKV-7	Ostatné náklady	E3	5 867	361
VKV-8	Ostatné výnosy	E3	22 084	1 041
VKV-9	Prevádzkové výnosy		589 770	578 822
VKV-10	Všeobecné prevádzkové náklady	E4, E5	403 770	576 429
VKV-11	Odpisy	E6	12 018	11 426
VKV-12	Prevádzkové náklady		415 788	587 855
VKV-13	Prevádzkový výsledok hospodárenia pred znížením hodnoty a rezervami		173 982	9 033
VKV-14	Rezervy	E7	7 519	19 883
VKV-15	Výsledok hospodárenia pred zdanením		166 463	10 850
VKV-16	Daň	G	28 856	3 830
VKV-17	Výsledok hospodárenia po zdanení		137 607	7 020
	Ostatný komplexný výsledok			

OV 154/2011

Účtovné závierky

Deň vydania: 10. augusta 2011

VKV-18	Precenenie majetku	C14	-537	84 781
VKV-19	Daň	C14	102	16 108
VKV-20	Ostatný komplexný výsledok po zdanení		-639	68 673
VKV-21	Komplexný výsledok za účtovné obdobie spolu		136 968	75 693

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Správa audítora obsahuje nepodmienený názor na účtovnú závierku za rok 2010.