

OV 121/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 25. júna 2012

Z001954

Obchodné meno: SI Management Services, a.s.
so sídlom: Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 873 531
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SI Management Services, a.s.		2011	2010
	VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU ZA ROK,	EUR	EUR
	KTORÝ SA SKONČIL 31.DECEMBRA 2011		
VKV-1	Úrokové výnosy a im podobné výnosy z dlhových cenných papierov	1.290	21.125
VKV-2	Úrokové náklady	0	0
VKV-3	Čistý úrokový výnos	1.290	21.125
VKV-4	Výnosy z poplatkov a provízií	395.113	436.912
VKV-5	Náklady na poplatky a provízie	0	0
VKV-6	Výnosy z obchodovania	0	115.516
VKV-7	Ostatné náklady	2.248	5.867
VKV-8	Ostatné výnosy	8.458	22.084
VKV-9	Prevádzkové výnosy	402.613	589.770
VKV-10	Všeobecné prevádzkové náklady	354.403	403.770
VKV-11	Odpisy	13.334	12.018
VKV-12	Prevádzkové náklady	367.737	415.788
VKV-13	Prevádzkový výsledok hospodárenia pred znížením hodnoty a rezervami	34.876	173.982
VKV-14	Rezervy	13.836	7.519
VKV-15	Výsledok hospodárenia pred zdanením	21.040	166.463
VKV-16	Daň	5.831	28.856
VKV-17	Výsledok hospodárenia po zdanení	15.209	137.607
VKV-18	Ostatný komplexný výsledok		
VKV-18	Precenenie majetku	-653	-537
VKV-19	Daň	124	102
VKV-20	Ostatný komplexný výsledok po zdanení	-777	639
VKV-21	Komplexný výsledok za účtovné obdobie spolu	14.432	136.968

SI Management Services, a.s.		2011	2010
	VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII	EUR	EUR
	K 31.DECEMBRU 2011		
	AKTÍVA		
VoFS-A1	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty	60	105
VoFS-A2	Pohľadávky voči bankám	88.559	168.609
VoFS-A3	Pohľadávky voči klientom	0	0
VoFS-A4	Finančný majetok na predaj	4.276	4.443
VoFS-A5	Finančný majetok držaný do splatnosti	0	0
VoFS-A6	Majetok a vybavenie	44.921	31.786
VoFS-A7	Daň z príjmov - pohľadávka	23.765	0
VoFS-A8	Ostatné aktíva	2.216	102.223
VoFS-A9	Náklady a príjmy budúcich období	69.027	48.933
VoFS-A10	AKTÍVA SPOLU	232.824	356.099
	ZÁVÄZKY		

OV 121/2012

Účtovné závierky

Deň vydania: 25. júna 2012

VoFS-P1	Daň z príjmov - záväzok	0	28.868
VoFS-P2	Odložený daňový záväzok	517	184
VoFS-P3	Rezervy	14.091	7.519
VoFS-P4	Ostatné záväzky	50.018	91.540
VoFS-P5	Výnosy a výdavky budúcich období	15	0
VoFS-P6	ZÁVÄZKY SPOLU	64.641	128.111
	VLASTNÉ IMANIE		
VoFS-P7	Základné imanie	70.000	70.000
VoFS-P8	Rezervné fondy a fondy zo zisku	83.626	21.020
VoFS-P9	Fond z precenenia	-652	639
VoFS-P10	Zisk bežného účtovného obdobia	15.209	137.607
VoFS-P11	VLASTNÉ IMANIE	168.183	227.988
VoFS-P12	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	232.824	356.099

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora