

OV 113/2013

Účtovné závierky

Deň vydania: 13. júna 2013

Z001945

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. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €

SI Management Services, a.s.		v pozn.	2012	2011
	VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII		EUR	EUR
	K 31.DECEMBRU 2012			
	AKTÍVA			
VoFS-A1	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty	C1	57	60
VoFS-A2	Pohľadávky voči bankám	C2	203 655	88 559
VoFS-A3	Pohľadávky voči klientom		0	0
VoFS-A4	Finančný majetok na predaj	C3	4 640	4 276
VoFS-A5	Finančný majetok držaný do splatnosti	C3	0	0
VoFS-A6	Majetok a vybavenie	C4,5	28 699	44 921
VoFS-A7	Daň z príjmov - pohľadávka	G	9 623	23 765
VoFS-A8	Ostatné aktíva	C6	94 206	2 216
VoFS-A9	Náklady a príjmy budúcich období	C7	6 670	69 027
VoFS-A10	AKTÍVA SPOLU		347 550	232 824
	ZÁVÄZKY			
VoFS-P1	Daň z príjmov - záväzok	G	0	0
VoFS-P2	Odložený daňový záväzok	G	1 460	517
VoFS-P3	Rezervy	C11	5 891	14 091
VoFS-P4	Ostatné záväzky	C9	168 109	50 018
VoFS-P5	Výnosy a výdavky budúcich období	C10	54	15
VoFS-P6	ZÁVÄZKY SPOLU		175 514	64 641
	VLASTNÉ IMANIE			
VoFS-P7	Základné imanie	C12	70 000	70 000
VoFS-P8	Rezervné fondy a fondy zo zisku	C13	98 835	83 626
VoFS-P9	Fond z precenenia	C14	-355	-652
VoFS-P10	Zisk bežného účtovného obdobia		3 556	15 209
VoFS-P11	VLASTNÉ IMANIE		172 036	168 183
VoFS-P12	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU		347 550	232 824

SI Management Services, a.s.		v pozn.	2012	2011
	VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU ZA ROK, KTORY SA SKONČIL 31.DECEMBRA 2012		EUR	EUR
VKV-1	Úrokové výnosy a im podobné výnosy z dlhových cenných papierov	E1	450	1 290
VKV-2	Úrokové náklady	E1	0	0
VKV-3	Čistý úrokový výnos		450	1 290
VKV-4	Výnosy z poplatkov a provízií	E2	489 229	395 113
VKV-5	Náklady na poplatky a provízie	E2	0	0
VKV-6	Výnosy z obchodovania	E2	0	0
VKV-7	Ostatné náklady	E3	1 877	2 248
VKV-8	Ostatné výnosy	E3	2 284	8 458
VKV-9	Prevádzkové výnosy		490 086	402 613

OV 113/2013

Účtovné závierky

Deň vydania: 13. júna 2013

VKV-10	Všeobecné prevádzkové náklady	E4,E5	463 619	354 403
VKV-11	Odpisy	E6	16 223	13 334
VKV-12	Prevádzkové náklady		479 842	367 737
VKV-13	Prevádzkový výsledok hospodárenia pred znížením hodnoty a rezervami		10 244	34 876
VKV-14	Rezervy	E7	5 727	13 836
VKV-15	Výsledok hospodárenia pred zdanením		4 517	21 040
VKV-16	Daň	G	961	5 831
VKV-17	Výsledok hospodárenia po zdanení		3 556	15 209
	Ostatný komplexný výsledok			
VKV-18	Precenenie majetku	C14	-289	-805
VKV-19	Daň	C14	66	153
VKV-20	Ostatný komplexný výsledok po zdanení		-355	-652
VKV-21	Komplexný výsledok za účtovné obdobie spolu		3 201	14 557

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora