

SÚVAHA - VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII

k 31. 12. 2013 (v celých eurách)

Obdobie, za ktoré sa účtovná
závierka zostavuje

od

0 1 0 1 2 0 1 3

do

3 1 1 2 2 0 1 3

Deň, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje

3 1 1 2 2 0 1 3

IČO

SK NACE 6 6 1 2 0

3 5 7 6 3 3 8 8

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

A c r o s s W e a l t h M a n a g e m e n t ,
o . c . p . , a . s .

Právna forma účtovnej jednotky

a k c i o v á s p o l o č n o s ť

Sídlo

M i l y n s k é n i v y 4 5
8 2 1 0 9 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 8 2 4 0 3 0 0

Číslo faxu

5 8 2 4 0 3 1 1

Deň zostavenia účtovnej závierky 24. apríla 2014	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Deň schválenia účtovnej závierky 20. mája 2014			

MF SR

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2013	k 31.12.2012
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	4.4	25 835	30 482
2.	Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	4.4	676	149 365
3.	Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám			
a)	brutto			
b)	korekcia			
4.	Cenné papiere na obchodovanie			
5.	Deriváty			
a)	na obchodovanie			
b)	zabezpečovacie			
6.	Cenné papiere na predaj			
7.	Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom		415 369	327 202
7A.	Dlhodobé pohľadávky voči klientom			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7B.	Krátkodobé pohľadávky voči klientom	4.3	47 436	147 016
a)	brutto		50 278	153 525
b)	korekcia		(2 842)	(6 509)
7C.	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7D.	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	4.3	366 520	178 850
a)	brutto		368 492	180 822
b)	korekcia		(1 972)	(1 972)
7E.	Dlhodobé pohľadávky voči zamestnancom			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7F.	Krátkodobé pohľadávky voči zamestnancom			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7G.	Dlhodobé ostatné pohľadávky			
a)	brutto			
b)	korekcia			
7H.	Krátkodobé ostatné pohľadávky		1 413	1 336
a)	brutto		1 413	1 336
b)	korekcia			
8.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti		1 307 077	1 231 294
a)	štátnych orgánov			
b)	ostatných subjektov		1 307 077	1 231 294
b1	brutto	4.2	1 307 077	1 231 294
b2	korekcia			
9.	Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2013	k 31.12.2012
a	b	c	1	2
x	Aktiva	x	x	x
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
b1	brutto			
b2	korekcia			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
a1	brutto			
a2	korekcia			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
b1	brutto			
b2	korekcia			
11.	Obstaranie hmotného a nehmotného majetku			
a)	brutto			
b)	korekcia			
12.	Nehmotný majetok	4.1.		
a)	brutto		10 752	10 752
b)	korekcia		(10 752)	(10 752)
b1	oprávky		(10 752)	(10 752)
b2	opravné položky			
13.	Hmotný majetok	4.1	2 210	3 434
a)	neodpisovaný		1 726	1 726
a1	brutto		1 726	1 726
a2	korekcia			
b)	odpisovaný		484	1 708
b1	brutto		127 309	127 309
b2	korekcia		(126 825)	(125 601)
b2a	oprávky		(126 825)	(125 601)
b2b	opravné položky			
14.	Daňové pohľadávky			136
a)	Krátkodobé daňové pohľadávky			
b)	Dlhodobé daňové pohľadávky	4.3		136
15.	Zásoby			
16.	Náklady budúcich období		1 155	334
a)	Náklady budúcich období - dlhodobé			
b)	Náklady budúcich období - krátkodobé	4.10	1 155	334
17.	Prijmy budúcich období - dlhodobé			
a)	Prijmy budúcich období - krátkodobé			
b)	Prijmy budúcich období - dlhodobé			
	Aktiva spolu		1 752 322	1 742 247

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2013	k 31.12.2012
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		209 566	195 552
1.	Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie	4.7		1 516
3.	Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám			
4.	Závazky voči klientom a iným veriteľom		42 211	26 292
a)	Krátkodobé záväzky voči klientom splatné na požiadanie			
b)	Krátkodobé z obchodného styku	4.12	42 211	26 292
c)	Dlhodobé z obchodného styku			
5.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
6.	Deriváty			
a)	na obchodovanie			
b)	zabezpečovacie			
7.	Závazky z dlhových cenných papierov	4.10		
a)	so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku			
b)	so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok			
8.	Ostatné záväzky		69 544	92 555
a)	Dlhodobé záväzky voči zamestnancom			
b)	Dlhodobé ostatné záväzky			
c)	Krátkodobé záväzky voči zamestnancom	4.9	35 692	34 660
d)	Krátkodobé ostatné záväzky	4.12	33 852	57 895
9.	Výdavky budúcich období			
a)	výdavky budúcich období - dlhodobé			
b)	výdavky budúcich období - krátkodobé			
10.	Rezervy a podobné záväzky	4.8	29 143	27 802
a)	Dlhodobé rezervy		810	863
b)	Krátkodobé rezervy		28 333	26 939
11.	Podriadené finančné záväzky			
a)	Dlhodobé podriadené finančné záväzky			
b)	Krátkodobé podriadené finančné záväzky			
12.	Daňové záväzky	4.12	68 668	47 387
a)	Dlhodobé daňové záväzky			
b)	Krátkodobé daňové záväzky		68 668	47 387
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		1 542 756	1 546 695
13.	Základné imanie, z toho	4.5	1 992 000	1 992 000
a)	upísané základné imanie		1 992 000	1 992 000

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	k 31.12.2013	k 31.12.2012
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
14.	Vlastné akcie (x)			
15.	Kapitálové fondy			
a)	emisné ážio			
b)	ostatné kapitálové fondy			
16.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	4.6	30 374	30 374
17.	Oceňovacie rozdiely x/(x)			
a)	z majetku x/(x)			
b)	z cenných papierov na predaj x/(x)			
c)	zo zabezpečovacích derivátov x/(x)			
d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene x/(x)			
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtovných jednotiek			
18.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)Oceňovacie rozdiely	4.6	(475 679)	(469 793)
19.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
20.	Komplexný výsledok - Zisk alebo strata x/(x)	4.6	(3 939)	(5 886)
	Pasíva spolu		1 752 322	1 742 247