

VZOR

VÚ – B 1- 01

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej k 30.9.2017

v ☒ celých eurách ☐ tisícoch eur ☐ miliónoch eur *)

Za obdobie od mesiac rok mesiac rok
 1 0 2 0 1 6 do 0 9 2 0 1 7

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 0 9 2 0 1 6

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 3 1 2 2 0 0 9

Účtovná závierka

*)

☒ riadna
☐ mimoriadna

IČO

3 6 8 6 5 8 0 0

DIČ

2 0 2 2 9 2 8 2 1 5

Kód SK NACE

6 4 . 9 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T r u s t P a y , a s

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Z a k a s á r ň o u

Číslo

1

PSČ

8 3 1 0 3

Názov obce

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

0 2 / 3 2 1 6 8 3 3 3

Faxové číslo

 /

E-mailová adresa

a c c o u n t i n g @ t r u s t p a y . e u

Zostavený dňa:

29.12.2017

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:




*) Vyznačuje sa X.

Vysvetlivky k vybraným údajom z aktív a z pasív

1. **Všeobecne** – rezervy na záväzky sa vykazujú v tom riadku, v ktorom sa vykážu záväzky, ktoré sa prostredníctvom rezerv odhadujú.
2. K položke č. **2. Pohľadávky z obchodného styku** – ak ide o banky a pobočky zahraničných bánk, spravidla sa tento riadok nevyplní, pretože pohľadávky z obchodného styku nevznikajú z ich bežnej činnosti a preto je ich hodnota nevýznamná, na rozdiel napr. od obchodníkov s cennými papiermi, u ktorých sú odplaty za poskytnutie investičnej služby významné, pretože je to ich bežná činnosť a tieto odplaty sú pohľadávkami z obchodného styku. U bánk a pobočiek zahraničných bánk sa pohľadávky z obchodného styku zahrnú do položky 7. Finančné nástroje oceňované umorovanou hodnotou. Ako pohľadávky z obchodného styku sa vykážu, len ak je ich hodnota významná.
3. K položke č. **7. Finančný majetok oceňovaný umorovanou hodnotou** a k položke č. **20. Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou** – obsahujú aj vklady. Neobsahujú podriadené úvery, rezervy na podsúvahové záväzky a pohľadávky/záväzky z obchodného styku, ak sú významné.
4. K položke č. **8. Podriadené úvery** - nevykazujú sa pri pobočkách.
5. K položkám č. **15. a 24. Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami** – vyplňajú sa, ak ide o pobočky zahraničných bánk, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných správcovských spoločností.
6. K položke č. **16. Záväzky z obchodného styku** – vyplňa sa obdobne ako pri položke v riadku 2.
7. K položke č. **22. Podriadené záväzky** - nevykazujú sa, ak ide o pobočky.
8. K položke č. **25. Vlastné imanie bez fondov z ocenenia a zisku alebo straty bežného roku** - nevyplní sa, ak ide o pobočky.

Časť III.
Ostatné vybrané údaje

1. PzOS podľa omeškania za bežné účtovné obdobie	Dlžná suma	Zníženie hodnoty	Čistá účtovná hodnota
V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti	71 282		71 282
Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti			
Od 121 dní do 150 dní vrátane po lehote splatnosti	- 60		- 60
Od 151 dní do 180 dní vrátane po lehote splatnosti			
Od 181 dní do 360 dní vrátane po lehote splatnosti	5 000		5 000
361 dní a viac po lehote splatnosti	22 512	8 044	14 468
Spolu	98 734	8 044	90 690

2. PzOS podľa omeškania za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Dlžná suma	Zníženie hodnoty	Čistá účtovná hodnota
V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti	73 421		73 421
Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti			
Od 121 do 150 dní po lehote splatnosti	4 779		4 779
Od 151 do 180 dní po lehote splatnosti			
Od 181 do 360 dní po lehote splatnosti	208 545		208 545
361 dní a viac po lehote splatnosti	11 815	2 361	9 454
Spolu	298 560	2 361	296 199

3. ZzOS podľa omeškania	Dlžná suma za bežné účtovné obdobie	Dlžná suma za bezprostredne predchádzajúce bežné účtovné obdobie
V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti	180 334	293 636
Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti	1 991	21
Od 121 dní do 150 dní vrátane po lehote splatnosti	1 406	41
Od 151 dní do 180 dní vrátane po lehote splatnosti	1 830	58
Od 181 dní do 360 dní vrátane po lehote splatnosti	13	12 719
361 dní a viac po lehote splatnosti	117	573 438
Spolu	185 691	879 913