

VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
zostavenej
k 31.12.2016

v celých eurách tisícoch eur miliónoch eur *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
01 2016 do 12 2016

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2015 do 12 2015

Dátum vzniku účtovnej jednotky

25 09 1991

Účtovná závierka

*)

riadna
 mimoriadna

IČO

17330254

DIČ

2020838193

Kód SK NACE

66.30.0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I A D I n v e s t m e n t s , s p r á v . s p o l . , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

M a l ý t r h

Číslo

2 / A

PSČ

81108

Názov obce

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

02 / 33526925

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavený dňa:
25.4.2017

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

*) Vyznačuje sa X.

Časť I.

Vybrané údaje z aktív a z pasív

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	AKTÍVA	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	73	1183
2.	Pohľadávky z obchodného styku	4230	3081
3.	Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate	192	182
4.	Finančné nástroje na predaj	-	-
5.	Deriváty na obchodovanie s kladnou hodnotou	-	-
6.	Deriváty na zabezpečenie s kladnou hodnotou	-	-
7.	Finančný majetok oceňovaný umorovanou hodnotou	-	-
8.	Podriadené úvery	-	-
9.	Dcérske účtovné jednotky, spoločné účtovné jednotky a pridružené účtovné jednotky	876	437
10.	Hmotný majetok	25	16
11.	Nehmotný majetok	249	87
12.	Goodwill	-	-
13.	Majetok na predaj	-	-
14.	Ostatný majetok	347	780
15.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, aktívne zostatky	-	-
A	Aktíva spolu	5992	5766
x	PASÍVA	x	x
16.	Závazky z obchodného styku	938	1410
17.	Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou	-	-
18.	Deriváty na obchodovanie so zápornou hodnotou	-	-
19.	Deriváty na zabezpečenie so zápornou hodnotou	-	-
20.	Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou	-	-
21.	Rezervy na podsúvahové záväzky	-	-
22.	Podriadené záväzky	-	-
23.	Ostatné záväzky	159	320
24.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky	-	-
Z.	Závazky spolu	1097	2930
25.	Vlastné imanie bez fondov z ocenenia a zisku/straty bežného roku	4015	2287
26.	Fondy z ocenenia	-	-
27.	Zisk/strata bežného roku	880	549
VI.	Vlastné imanie spolu	4895	2836
P	Pasíva spolu	5992	5766

Časť II.

Vybrané údaje z výnosov a nákladov

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	6919	6156
a.	Náklady na odplaty a provízie	(4182)	(3114)
2.	Výnosy z úrokov	187	147
b.	Náklady na úroky	-	(30)
3.	Dividendy	-	-
4./c.	Zisk alebo strata z operácií s finančným majetkom	10	3
5./d.	Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty a zo zníženia hodnoty finančného majetku a z odpísaného a z odpísania finančného majetku	-	-
6./e.	Zisk alebo strata zo zrušenia rezerv a z tvorby rezerv na podsúvahové záväzky	-	-
A.	Zisk alebo strata z bežnej činnosti	-	-
7/f.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku	-	-
g.	Personálne náklady	(1220)	(987)
h.	Odpisy	(85)	(114)
8./i.	Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty a zo zníženia hodnoty nefinančného majetku	-	-
j./9.	Ostatné náklady alebo výnosy	(123)	(1813)
10.	Záporný goodwill	-	-
k.	Náklady na poplatky	-	-
l.	Náklady na daň z príjmov, z toho	(186)	(208)
l.1.	uhradenú zrážkou	-	-
l.2.	podľa daňového priznania	(186)	(208)
m./11.	Náklady na odloženú daň z príjmov	(440)	510
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	880	549

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	4230	-	4230
Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
Od 121 dní do 150 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
Od 151 dní do 180 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
Od 181 dní do 360 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
361 dní a viac po lehote splatnosti	-	-	-
Spolu	4230		4230

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	3081	-	3081
Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
Od 121 do 150 dní po lehote splatnosti	-	-	-
Od 151 do 180 dní po lehote splatnosti	-	-	-
Od 181 do 360 dní po lehote splatnosti	-	-	-
361 dní a viac po lehote splatnosti	-	-	-
Spolu	3081		3081

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	938	1410
Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-
Od 121 dní do 150 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-
Od 151 dní do 180 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-
Od 181 dní do 360 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-
361 dní a viac po lehote splatnosti	-	-
Spolu	938	1410

4. Počet zamestnancov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných	32	28
Evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	34	30