

Z003270

Obchodné meno: GSK NONLIFE a.s. "v likvidácii"
so sídlom: Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 862 131
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

		31.12.2011	31.12.2010
Majetok			
Majetok vzťahujúci sa k ukončeným činnostiam			
Hmotný majetok	5	185496	301566
Nehmotný majetok	6	169847	548881
Dlhové cenné papiere určené na predaj	8	7659295	4576917
Pohľadávky z poistenia, zaistenia a ostatné pohľadávky	9	1019170	1763563
Časovo rozlíšené obstarávacie náklady	10	350571	324153
Zmluvy o zaistení	11	1521816	1176407
Pohľadávky z dane z príjmu		0	2461
Termínované vklady	12	1060430	2522854
Peniaze na účtoch v bankách a peňažná hotovosť		149923	94493
Ostatné nefinančné aktíva	13	60780	142557
Majetok vzťahujúci sa k ukončeným činnostiam celkom		12177327	11453853
Vlastné imanie			
Základné imanie	14	17734371	14836011
Ostatné rezervy	15	204781	203142
Oceňovacie rozdiely z cenných papierov		-44582	2423
Výsledok hospodárenia predchádzajúcich účtovných období a bežného roka		-14433892	-10453255
Vlastné imanie celkom		3460678	4588321
Závazky			
Závazky vzťahujúce sa k ukončeným činnostiam			
Poistné zmluvy	16	6118714	5314210
Závazky voči poistencom z nespárovaných platieb a preplatiev	17	1333643	131431
Ostatné záväzky	17	1215266	1419891
Odložený daňový záväzok		0	0
Závazky vzťahujúce sa k ukončeným činnostiam (prevádzané)		8667623	
Závazky zo sociálneho poistenia a daňové záväzky (neprevádzané)	17	49026	
Závazky vzťahujúce sa k ukončeným činnostiam celkom		8716649	6865532
Vlastné imanie a záväzky celkom		12177327	11453853

Mgr. Ladislav Gajdoschík	Mgr. Darina Fábián Csóková
Likvidátor spoločnosti	Likvidátor spoločnosti

		31.12.2011	31.12.2010
Ukončené činnosti			
Zaslúžené poistné		7364872	7052525
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom		-2027185	-1709269
Čisté zaslužené poistné	19	5337686	5343256
Poistné plnenia a náklady na vybavenie poistných plnení		-4168843	-4287554
Poistné plnenia a náklady na vybavenie poistných plnení postúpené zaisťovateľom		1165763	969235
Čisté poistné plnenia	20	-3003080	-3318319
	16	-256452	-379107
Zmena stavu rezervy na príspevky SKP			
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	21	-1078728	-831330
Storno predpísaného poistného minulých rokov	25	-1358940	0
Ostatné technické výnosy/(náklady)	22	- 8080	-51187
Správna réžia a ostatné prevádzkové náklady	23	-3840212	-4059323
Zisk/(strata) z finančných investícií	24	231894	130404
Strata pred zdanením		-3975912	-3165605
Daň z príjmov	26	4725	-23347
Strata po zdanení		-3980637	-3142258
Ostatný komplexný výsledok			
Oceňovacie rozdiely z cenných papierov		-47005	79162
Ostatný komplexný výsledok spolu		-4027642	-3063096

	Základné imanie	Ostatné rezervy	Výsledok hospodárenia predchádzajúcich účtovných období a bežného roka	Vlastné imanie spolu
Stav k 1. januáru 2010	12189971	122444	-7310997	5001418
Strata po zdanení	-	-	-3142258	-3142258
Ostatný komplexný výsledok	-	79162	-	79162
Zvýšenie základného imania	2646040	3959	0	2649999
Stav k 31. decembru 2010	14836011	205565	-10453255	4588321
Strata po zdanení	-	-	-3980637	-3980637
Ostatné súhrnné straty	-	-47005	-	-47005
Zvýšenie základného imania	2898360	1640	-	2900000
Stav k 31. decembru 2011	17734371	160200	-14433893	3460678

		2011	2010
HV bežného roka		-3975912	- 3165605
Úpravy o:			
Odpisy a amortizácia	23	492995	225041
Zníženie hodnoty investície v pridruženej spoločnosti	24	0	- 8209
Zostatková hodnota majetku		18356	
Ocenenie zásob		8192	
Výnosové úroky	24	- 231894	- 130405
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	23	717290	898417
Storno predpisu poistného	25	- 1358940	0
Zmena stavu prevádzkových aktív a pasív			
Zmena stavu dlhových cenných papierov		- 3130167	- 465660
Zmena stavu termínovaných vkladov		1462424	535803
Zmena stavu ostatných položiek majetku		1088585	-1232764
Zmena stavu záväzkov		1851117	589908
Peňažné toky z prevádzky		-3057955	- 2753474
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Zaplatená daň z príjmov		-2264	2 185
Prijaté úroky		231894	130061
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		-2828325	-2621228
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Nákup hmotného a nehmotného majetku	5,6	-16246	- 61320
Likvidačný zostatok z investície v spoločnom podniku		0	8 209
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti		-16246	- 53111
Peňažné toky z finančnej činnosti			
Prijmy zo zvýšenia základného imania	14	2900000	2649999
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		2900000	2649999
Zmena stavu peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov		55429	- 24340
Peň. prostriedky a peň. ekvivalenty na začiatku roka		94493	118833
Peň. prostriedky a peň. ekvivalenty na konci roka		149923	94493

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienený názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Na základe zmluvy zo dňa 14. decembra 2011 spoločnosť predala svoj podnik a poistné portfólio. S účinnosťou od 1. januára 2012 jej zanikla licencia na vykonávanie poisťovacej činnosti a k tomuto dňu spoločnosť vstúpila do likvidácie. Vzhľadom na to spoločnosť nezostavila túto účtovnú závierku na základe predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti spoločnosti.

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.groupamagarancia.sk