

**Z003230**

**Obchodné meno:** Cornhill Management, o.c.p., a.s.  
**so sídlom:** Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, SR  
**IČO:** 35 771 801  
**zverejňuje neúplnú:** Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov  
**za obdobie:** 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011  
**v:** celých €

**Výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2011**

| <i>(v celých eurách)</i>                                             | <b>31.12.2011</b> | <b>31.12.2010</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktíva</b>                                                        |                   |                   |
| Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov             | 369129            | 562522            |
| Pohľadávky voči bankám                                               |                   | 500000            |
| Pohľadávky voči klientom                                             | 45385             | 18722             |
| Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát | 771313            | 493820            |
| Dlhodobý nehmotný majetok                                            | 14417             | 16236             |
| Dlhodobý hmotný majetok                                              | 58253             | 39734             |
| Poskytnuté pôžičky                                                   | 151623            |                   |
| Daň z príjmu                                                         | 52367             |                   |
| Odložená daňová pohľadávka                                           | 11375             | 1255              |
| Ostatné aktíva                                                       | 776983            | 887313            |
| <b>Aktíva spolu</b>                                                  | <b>2250845</b>    | <b>2519602</b>    |
| <b>Závazky</b>                                                       |                   |                   |
| Rezervy                                                              | 73883             | 19250             |
| Ostatné záväzky                                                      | 287396            | 275865            |
| Daňové záväzky                                                       | -                 | 130237            |
| <b>Závazky spolu</b>                                                 | <b>361279</b>     | <b>425352</b>     |
| <b>Vlastné imanie</b>                                                |                   |                   |
| Základné imanie                                                      | 1494000           | 1494000           |
| Rezervné fondy                                                       | 66733             | 11491             |
| Nerozdelený zisk                                                     | 83517             | 36337             |
| Zisk za vykazované obdobie                                           | 245316            | 552422            |
| <b>Vlastné imanie spolu</b>                                          | <b>1889566</b>    | <b>2094250</b>    |
| <b>Závazky a vlastné imanie spolu</b>                                | <b>2250845</b>    | <b>2519602</b>    |

**Výkaz komplexného výsledku za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011**

| <i>(v celých eurách)</i>                                                                          | <b>31.12.2011</b> | <b>31.12.2010</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Výnosy z poplatkov a provízií                                                                     | 2782910           | 1899403           |
| Náklady na poplatky a provízie                                                                    | (1404187)         | (963999)          |
| <b>Čisté výnosy z poplatkov a provízií</b>                                                        | <b>1378723</b>    | <b>935404</b>     |
| Výnosy z úrokov a podobné výnosy                                                                  | 11353             | 41691             |
| Náklady na úroky a podobné náklady                                                                | (2451)            | (2650)            |
| <b>Čisté výnosové úroky</b>                                                                       | <b>8902</b>       | <b>39041</b>      |
| Čistá (strata)/zisk z finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát | (70885)           | 35371             |
| Čistá (strata)/zisk z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou         | (32961)           | (15965)           |
| <b>Čistá (strata)/zisk z obchodovania</b>                                                         | <b>(103846)</b>   | <b>19406</b>      |
| Mzdové náklady                                                                                    | (721423)          | (621745)          |
| Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku                                                   | (40811)           | (42587)           |
| Ostatné administratívne náklady                                                                   | (657865)          | (389245)          |
| <b>Administratívne náklady celkom</b>                                                             | <b>(1420099)</b>  | <b>(1053577)</b>  |
| <b>Ostatné prevádzkové náklady</b>                                                                | <b>(154963)</b>   | <b>(85471)</b>    |
| <b>Ostatné prevádzkové výnosy</b>                                                                 | <b>623125</b>     | <b>837430</b>     |
| <b>Náklady na zníženie hodnoty majetku</b>                                                        | <b>(16859)</b>    | <b>-</b>          |
| <b>Zisk pred zdanením</b>                                                                         | <b>314983</b>     | <b>692233</b>     |
| Odložená daň z príjmu                                                                             | 10120             | (9033)            |

|                                          |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Daň z príjmov                            | (79787)       | (130778)      |
| <b>Zisk po zdanení</b>                   | <b>245316</b> | <b>552422</b> |
|                                          |               |               |
| Ostatné súčasti komplexného výsledku     | -             | -             |
|                                          |               |               |
| <b>Celkový komplexný výsledok za rok</b> | <b>245316</b> | <b>552422</b> |

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

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

<http://cornhillmanagement.eu/>