

Z003774

Obchodné meno: Brokerský dom o.c.p. a.s.
so sídlom: Kuklovská 74, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 714 603
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009
v: celých €

Súvaha

k 31. 12. 2009

v EUR

AKTÍVA	Pozn.	31.12.2009	31.12.2008
1. Pokladničná hotovosť a vklady v centr. bankách splatné na požiadanie	5	37 405	6 026
2. Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	6	39 288	340 341
3. Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	7	752 579	1 128 868
a) brutto		752 579	1 128 868
b) korekcia			
4. Cenné papiere na obchodovanie			
5. Deriváty		0	0
a) na obchodovanie			
b) zabezpečovacie			
6. Cenné papiere na predaj			
7. Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom			
a) brutto			
b) korekcia			
8. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti		670 590	681 258
a) štátnych orgánov	8	670 590	674 619
b) ostatných subjektov	9		6 639
b1 brutto			
b2 korekcia			
9. Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách		0	0
a) v účtovných jednotkách z finančného sektora		0	0
a1 brutto			
a2 korekcia			
b) ostatných účtovných jednotkách		0	0
b1 brutto			
b2 korekcia			
10. Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách		0	0
a) v účtovných jednotkách z finančného sektora		0	0
a1 brutto			
a2 korekcia			
b) ostatných účtovných jednotkách		0	0
b1 brutto			
b2 korekcia			
11. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku			
a) brutto			
b) korekcia			
12. Nehmotný majetok	10	15 945	43 023
a) brutto		78 978	78 978
b) korekcia		63 033	35 955
b1 oprávky			
b2 opravné položky			
13. Hmotný majetok	11	558 054	586 946
a) neodpisovaný		402 739	402 739
a1 brutto		402 739	402 739
a2 korekcia			
b) odpisovaný		155 315	184 207
b1 brutto		291 937	292 148
b2 korekcia		136 622	107 940
b2a oprávky		136 622	107 940
b2b opravné položky			
14. Daňové pohľadávky		471	
15. Ostatný majetok	12	31 082	91 883

a) brutto			
b) korekcia			
Aktíva spolu		2 105 414	2 878 345
PASÍVA	Pozn.	31.12.2009	31.12.2008
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 10)		15 084	246 899
1. Záväzky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie			
2. Záväzky voči bankám splatné na požiadanie			
3. Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám			
4. Záväzky voči klientom a iným veriteľom		0	237 787
a) splatné na požiadanie			
b) ostatné záväzky	13		237 787
5. Záväzky z cenných papierov predaných na krátko			
6. Deriváty		0	0
a) na obchodovanie			
b) zabezpečovacie			
7. Záväzky z dlhových cenných papierov		0	0
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku			
b) so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok			
8. Ostatné záväzky	14a	8 248	7 187
9. Rezervy	14b	6 836	1 925
10. Podriadené finančné záväzky			
11. Daňové záväzky	15	-176 212	118 016
II. Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		2 266 542	2 513 430
12. Základné imanie, z toho	16	1 161 787	1 161 787
a) upísané základné imanie			
b) pohľadávky voči akcionárom (x)			
13. Vlastné akcie (x)			
14. Kapitálové fondy		0	0
a) emisné ážio			
b) ostatné kapitálové fondy			
15. Fondy tvorené zo zisku po zdanení	17	492 735	493 624
16. Oceňovacie rozdiely x/(x)		0	0
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 účtov. jednotiek			
17. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		758 437	
18. Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)		-146 417	
19. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	18		858 019
Pasíva spolu		2 105 414	2 878 345
Podsúvahové aktíva	24	54 222	0
Podsúvahové pasíva	24	54 222	0

Výkaz ziskov a strát

za 12 mesiacov končiacich 31.12.2009

Údaje v EUR

	Pozn.	31.12.2009	31.12.2008
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	3d	60 989	89 291
Náklady na úroky a iné obdobné náklady	3d	860	25 854
Čisté úrokové výnosy		60 129	63 437
Výnosy z odplát a provízií	3b	4 647	33 645
Náklady na odplaty a provízie	3b	24 236	82 030
Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií		-19 588	-48 385
Výnosy z vkladov do zákl. imania dcér. účt. jednotiek a pridruž. účt. jednotiek			
Výnosy z vkladov do základného imania ostatných účtovných jednotiek			
Výnosy z vkladov do základného imania		0	0
Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cenn. papiermi, derivátmi a devízami	19	-13 837	1 356 516
Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	2b		35 362
Výnosy zo zrušenia oprav. položiek k predávanému a prevádzanému majetku	2b		429 684
Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	2b		465 047

Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku		0	0
Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností			
Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok			
Výnosy zo zrušenia rezerv a opravných položiek z hlavných činností		0	0
Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností		6 836	1 925
Náklady na tvorbu opravných položiek k finančnému majetku			161 032
Náklady na tvorbu opravných položiek k hmotnému a nehmotnému majetku			
Náklady na odpísanie finančného majetku			
Náklady na odpísanie hmotného a nehmotného majetku			
Náklady na oceňovacie rozdiely			
Náklady na tvorbu oprav. položiek, na oceň. rozdiely zo zníž. hodnoty majetku a na odpísanie majetku		6 836	162 957
Výnosy zo zrušenia rezerv			
Iné ostatné výnosy	20	4 419	13 026
Ostatné výnosy		4 419	13 026
Náklady na tvorbu rezerv			
Iné ostatné náklady	21	62 021	107 342
Ostatné náklady		62 021	107 342
Mzdové a sociálne náklady	22	52 819	56 990
Ostatné personálne náklady			
Personálne náklady		52 819	56 990
Odpisy hmotného majetku		28 783	26 162
Odpisy nehmotného majetku		27 079	25 613
Odpisy		55 862	51 775
Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách			
Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		-146 417	1 005 532
Daň z príjmov		0	147 513
Splatná daň z príjmov			144 978
Odložená daň z príjmov			2 534
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		-146 417	858 019

Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní

za 12 mesiacov končiacich 31. 12. 2009

Údaje v EUR

	31.12.09	Zmena	31.12.08
Základné imanie	1 161 787	0	1 161 787
Nerozdelený zisk	758 437	758 437	0
Prídel do fondov	492 735	-889	493 624
Zisk bežného účt. obdobia	-146 417	-1 004 436	858 019
Vlastné imanie	2 266 542	-246 888	2 513 430
Dividendy	-99 582	-99 582	0

Prehľad peňažných tokov

za 12 mesiacov končiacich 31.12.2009

Údaje v EUR

	31.12.09	31.12.08
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-146 417	1 005 532
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	55 862	51 775
Úbytok/prírastok pohľadávok	88 543	-89 491
Prírastok/úbytok záväzkov	1 061	1 371
Prírastok/úbytok daňových záväzkov	-294 699	144 978
Úbytok/prírastok zásob		-28 181
Ostatné cash flow položky z prevádzkovej činnosti	-342	46 737
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A)	-324 173	1 160 902
Kapitálové výdavky		
Ostatné cash flow položky z investičnej činnosti	10 668	-674 631
Peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B)	10 668	-674 631
Emisie/vyradenie akcií		
Emisie/vyradenie dlhov		
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-99 582	
Ostatné cash flow položky z financovania sa	-232 876	-495 210
Čisté peňažné toky z financovania sa (súčet C)	-332 458	-495 210
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	-645 963	-8 939
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 475 235	1 484 164

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	829 272	1 475 225
---	---------	-----------

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

www.brokersky.sk