

Z003775

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. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €

Súvaha			
k 31.12. 2010			
v EUR			
AKTÍVA	Pozn.	31.12.2010	31.12.2009
1. Pokladničná hotovosť a vklady v centr. bankách splatné na požiadanie	5	61 047	37 405
2. Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	6	997 277	39 288
3. Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	7	503 712	752 579
a) brutto		503 712	752 579
b) korekcia			
4. Cenné papiere na obchodovanie			
5. Deriváty			
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		0	670590
a) štátnych orgánov	8	0	670 590
b) ostatných subjektov	9		
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	0	15 945
a) brutto		78 978	78 978
b) korekcia		78 978	63 033
b1 oprávky			
b2 opravné položky			
13. Hmotný majetok	11	534 222	558 054
a) neodpisovaný		402 739	402 739
a1 brutto		402 739	402 739
a2 korekcia			
b) odpisovaný		131 483	155 315
b1 brutto		291 937	291 937
b2 korekcia		160 454	136 622
b2a oprávky		160 454	136 622
b2b opravné položky			
14. Daňové pohľadávky		858	471
15. Ostatný majetok	12	56 211	31 082
a) brutto			
b) korekcia			
16. Oceňovacie rozdiely		11 481	0
a) z majetku	13	11 481	
b) z cenných papierov na predaj			
c) zo zabezpečovacích derivátov			

d)	z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene			
e)	z vkladov do základného imania dcérskych a pridružených účtov. jednotiek			
Aktíva spolu			2 164 808	2 105 414
PASÍVA		Pozn.	31.12.2010	31.12.2009
I. Záväzky (súčet položiek 1 až 10)			11 494	15 084
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	14	0	0
a)	splatné na požiadanie			
b)	ostatné záväzky			
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	15a	5 578	8 248
9.	Rezervy	15b	5 916	6 836
10.	Podriadené finančné záväzky			
11.	Daňové záväzky	16	-1 467	-176 212
II. Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)			2 154 781	2 266 542
12.	Základné imanie, z toho	17	1 161 787	1 161 787
a)	upísané základné imanie			
b)	pohľadávky voči akcionárom			
13.	Vlastné akcie			
14.	Kapitálové fondy		0	0
a)	emisné ážio			
b)	ostatné kapitálové fondy			
15.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	18	492 735	492 735
17.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov		612 020	758 437
18.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní			-146 417
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	19	-111 761	
Pasíva spolu			2 164 808	2 105 414
Podsúvahové aktíva		20	554 696	54 222
Podsúvahové pasíva		20	554 696	54 222

Výkaz ziskov a strát				
za 12 mesiacov končiacich 31.12.2010				
Údaje v EUR				
	Pozn.	31.12.2010	31.12.2009	
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		7 041	60 989	
Náklady na úroky a iné obdobné náklady		1	860	
Čisté úrokové výnosy		7 040	60 129	
Výnosy z odplát a provízií		1 978	4 647	
Náklady na odplaty a provízie		5 476	24 236	
Čistý ziskalebo strata z odplát a provízií		-3 498	-19 589	
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 ziskalebo strata z obchodovania s cenn. papiermi, derivátmi a devízami	21	23 604	-13 837	
Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku				
Výnosy zo zrušenia oprav. položiek k predávanému a prevádzanému majetku				
Náklady na predaj majetku a na prevod majetku				
Čistý ziskalebo 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		5 916	6 836	
Náklady na tvorbu opravných položiek k finančnému majetku				
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		5 916	6 836	
Výnosy zo zrušenia rezerv				
Iné ostatné výnosy	22	10 740	4 419	

Ostatné výnosy		10740	4 419
Náklady na tvorbu rezerv			
Iné ostatné náklady	23	68 836	62 021
Ostatné náklady		68 836	62 021
Mzdové a sociálne náklady	24	35 454	52 819
Ostatné personálne náklady			
Personálne náklady		35 454	52 819
Odpisy hmotného majetku		23 833	28 784
Odpisy nehmotného majetku		15 944	27 079
Odpisy		39 777	55 863
Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách			
Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		-112 097	-146 417
Daň z príjmov			0
Splatná daň z príjmov			
Odložená daň z príjmov		-336	
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		-111 761	-146 417

Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní

za 12 mesiacov končiacich 31.12.2010

Údaje v EUR

	31.12.2010	Zmena	31.12.2009
Základné imanie	1 161 787	0	1 161 787
Nerozdelený zisk	758 437	0	758 437
Neuhrazená strata	-146 417	-146 417	0
Prídely do fondov	492 735	0	492 735
Zisk bežného účt. Obdobia	-111 761	34 656	-146 417
Vlastné imanie	2 154 781	-111 761	2 266 542
Dividendy	0	99 582	-99 582

Akciový kapitál	1 161 787
Rezervné fondy	492 735
Fondy z ocenenia	0
Nerozdelené zisky	758 437
Neuhrazená strata	-146 417
Spolu	2 266 542
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	2 266 542
Zmeny v účtovnej politike	0
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	2 266 542
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj	0
Ostatné oceňovacie rozdiely	11 481
Daň účtovaná na položky vlastného imania	0
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie	11 481
Zisk/strata bežného účtovného obdobia upravený o oceňovacie rozdiely	-123 242
Úplná zmena čistého obchodného imania	-111 761
Rozdelenie zisku	0
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu	0
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	2 154 781

Prehľad peňažných tokov

za 12 mesiacov končiacich 31.12.2010

Údaje v EUR

	31.12.2010	31.12.2009
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	-111 761	-146 417
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	39 777	55 862
Úbytok/prírastok pohľadávok	-26 606	88 543
Prírastok/úbytok záväzkov	-2 772	1 061
Úbytok/prírastok zásob	174 358	-294 69
Prírastok/úbytok daňových záväzkov		-28 181
Ostatné cash flow položky z prevádzkovej činnosti	-10 822	-342
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A)	62 174	-324 173
Kapitálové výdavky Ostatné cash flow položky z investičnej činnosti	670 590	10 668
Peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B)	670 590	10 668
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
Čisté peňažné toky z financovania sa (súčet C)		-332 458
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A+B+C)	732 764	-645 963
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	829 272	1 475 235
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 562 036	829 272

Prehľad o majetku klientov

k 31. 12. 2010

Údaje v EUR

	Pozn.	31.12.2010	31.12.2009
Majetok klientov		0	0
Bežné peňažné prostriedky klientov		0	0
Cenné papiere klientov		0	0
Iné finančné nástroje klientov		0	0
Portfólia klientov	20	54 696	54 222
Pohľadávky klientov voči trhu		0	0
Majetok klientov spolu		54 696	54 222
Závázky voči klientom zo zvereného majetku		0	0
Závázky z peňažných prostriedkov klientov		0	0
Závázky z cenných papierov klientov		0	0
Závázky z portfólií klientov	20	54 696	54 222
Závázky zo správy a uloženia cenných papierov klientov		0	0
Závázky klientov voči trhu		0	0
Závázky z uschovania cenných papierov klientov		0	0
Závázky voči klientom zo zvereného majetku spolu		54 696	54 222

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