

Z004388

Obchodné meno: Pro Partners Asset Management, a.s.
 so sídlom: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 31 562 591
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	34856892		31455969	
			3400923			25733841
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	20881563		17693726	
			3187837			14908682
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	354005		294868	
			59137			296261
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	61868		2731	
			59137			4124
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	292137		292137	
						292137
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	575370		114168	
			461202			166630
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013				1298
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	517647		56631	
			461016			113188
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	3634		3448	
			186			2222

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	40663		40663	
					40663	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	13426		13426	
					9259	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	19952188		17284690	
			2667498			14445791
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	10508303		8603476	
			1904827			8479678
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	4426131		3663460	
			762671			662763
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	4658685		4658685	
					630684	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	294069		294069	
					4607666	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	65000		65000	
					65000	
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	13852190		13639104	
			213086			10809584
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031				
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	5940193		5940193	
					6532884	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	19959		19959	
					19959	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	5920234	5920234	5233793	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	4080750	3867664		
			213086		4139039	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1420396	1410647		
			9749		735534	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	442138	320188		
			121950		1239811	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	752149	752149		
					822682	
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	3610	3610		
					5545	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1462457	1381070		
			81387		1335467	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	3831247	3831247		
					137661	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	61176	61176		
					17714	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	438679	438679		
					117818	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	3331392	3331392		
					2129	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	123139	123139		
					15575	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	100	100	
					1267
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	121856	121856	
					13244
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1183	1183	
					1064

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	31455969	25733841
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5308089	2878320
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	5301403	5319364
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5319364	5319364
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	-17961	
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1580175	-3732420
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	1327757	1327757
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	13884	13883
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	114679	114679
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		-5312594
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	123855	123855
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	459651	338218
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	457991	336558
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1660	1660
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-1864079	-81560
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2170824	1257539
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-4034903	-1339099
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	-169061	1034718
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	26147880	22855521
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	55694	76068
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	55694	76068
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	3670121	3417439
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	2636	3186
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	3666771	3414253
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	714	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	15013911	13691848
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	9371459	10673499
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	24948	27982
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	4954985	230540
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	559484	2651845
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	33885	43117
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	16762	17683
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	31080	15195
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	21308	31987
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	4428154	3785402
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	2980000	1884764
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	1368000	1551764
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1612000	333000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	595206	49225
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	595206	49225
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	614991	696321
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	57487	62054
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	557504	634267
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	-19785	-647096
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	642653	655602
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	499754	522882
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	130806	119902
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	12093	12818
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	4490	6853
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	96427	70278
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	8829611	4653995
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	8761407	2052685
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	198979	-8640
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	2268515	3375758
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	725946	3021402
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	648439	1584477
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	1170430	2134104
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	1343776	2329921
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	530073	
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35	11143	
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	456781	899140
N.	Nákladové úroky (562)	39	1549319	1199892
XI.	Kurzové zisky (663)	40	3307	
O.	Kurzové straty (563)	41	532	13
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		10995
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	89507	72490
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-811400	-558077
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	-162961	1026400
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	6100	-8318
S.1.	- splatná (591, 595)	49	725	
2.	- odložená (+/- 592)	50	5375	-8318
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	-169061	1034718
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	-162961	1026400
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	-169061	1034718

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora