

Z004519

Obchodné meno: GE Money, a.s.
 so sídlom: Bottova 7, 811 09 Bratislava, Slovensko
 IČO: 17 324 220
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
 v: celých €

DIČ:	2020363642					Súvaha Úč POD 1-01
						Bezprostredne
Ozna-	STRANA AKTÍV	Číslo	Bežné účtovné obdobie			predchádzajúce
čenie		riadku				účtovné obdobie
a	b	c	1		2	3
			Brutto-časť	Korekcia-časť	Netto	Netto
			1	2		
	Spolu majetok r. 002 + r. 030 + r. 061	001	48 414 736	29 185 257	19 229 479	35 449 003
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	1 307 668	1 130 144	177 524	399 817
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	925 239	756 835	168 404	359 689
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004	0	0	0	0
2.	Softvér (013)-/073, 091A/	005	925 239	756 835	168 404	354 668
3.	Oceniteľné práva (014)-/074, 091A/	006	0	0	0	0
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0	0	0	0
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0	0	0	5 021
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0	0	0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	382 429	373 309	9 120	40 128
A.II.1.	Pozemky (031)-092A	012	0	0	0	0
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	56 912	56 912	0	0
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-/082, 092A/	014	325 517	316 397	9 120	40 128
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-/085, 092A/	015	0	0	0	0
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026)-/086, 092A/	016	0	0	0	0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032)-/089, 08X, 092A/	017	0	0	0	0
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042)-094	018	0	0	0	0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-095A	019	0	0	0	0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0	0	0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	0	0	0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	0	0	0	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023	0	0	0	0
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065)-096A	024	0	0	0	0
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	0	0	0	0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	0	0	0	0
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	0	0	0	0
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0	0	0	0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0	0	0	0
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	46 919 971	28 055 113	18 864 858	34 791 204
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	8 873	4 984	3 889	7 589
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3 630	0	3 630	5 358
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	0	0	0	0
3.	Výrobky (123)-194	034	0	0	0	0
4.	Zvieratá (124) - 195	035	0	0	0	0
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	5 243	4 984	259	2 231
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	0	0	0	0

B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	13 016 882	371 859	12 645 023	25 329 391
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	11 143 682	353 436	10 790 246	23 463 477
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	0	0	0	0
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0	0	0	0
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	1 055 397	18 423	1 036 974	1 865 914
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	817 803	0	817 803	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	32 446 056	27 678 270	4 767 786	7 049 993
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	30 914 079	26 934 070	3 980 009	5 699 589
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0	0	0	0
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	0	0	0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0	0	0	0
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051	0	0	0	140
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0	0	0	0
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	298 361	0	298 361	284 233
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1 233 616	744 200	489 416	1 066 031
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1 448 160	0	1 448 160	2 404 231
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	31	0	31	1 992
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1 448 129	0	1 448 129	2 402 239
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0	0	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X)	059	0	0	0	0
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0	0	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	187 097	0	187 097	257 982
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	0	0	0	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	0	0	0	7 104
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0	0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	187 097	0	187 097	250 878
DIČ:	2020363642					Súvaha Úč POD 1-01
Ozna-	STRANA PASÍV					
čenie				Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b			c	4	5
	Spolu vlastné imanie a záväzky r.067 + r.088 + r.121			066	19 229 479	35 449 003
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087			067	-2 980 479	-4 028 801
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)			068	1 660 000	1 660 000
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)			069	1 660 000	1 660 000
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/ - / 252)			070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419			071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/ - / 353)			072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)			073	28 214 831	28 214 831
A.II.1.	Emisné ážio (412)			074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)			075	28 214 831	28 214 831
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)			076	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)			077	0	0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)			078	0	0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)			079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)			080	332 000	209 057
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)			081	332 000	209 057
2.	Nedeliteľný fond (422)			082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)			083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086			084	-34 235 632	-38 677 760
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)			085	7 652 971	3 210 843
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/ - / 429)			086	-41 888 603	-41 888 603

A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1 048 322	4 565 071
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	22 209 958	39 477 804
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	614 913	183 556
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	530 965	0
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0	0
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	83 948	183 556
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	20 322 597	35 720 711
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	20 254 212	35 554 212
6.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	68 385	67 003
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0	0
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	0	99 496
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	1 272 448	3 573 537
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	887 407	1 237 890
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	353 721	1 417 516
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	0	0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	11 055	12 973
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	5 830	7 727
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	2 126	850 493
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	12 309	46 938
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	0	0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	0	0
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	0	0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	0	0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	0	0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	0	0

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	44 625	90 487
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	78 041	102 419
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	-33 416	-11 932
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	5 943 153	12 641 202
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	5 943 153	12 641 202
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0	0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1 405 879	3 537 864
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	21 424	18 913
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1 384 455	3 518 951
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4 503 858	9 091 406
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)	12	318 301	326 028
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	233 856	237 089
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	69 824	76 034
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	14 621	12 905

D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	10 426	-12 421
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	222 136	227 935
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	13	1 257
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	0	3 335
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/- 547)	21	1 925 599	1 364 398
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	217 926	234 658
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545 546, 548, 549, 555, 557)	23	608 757	603 838
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	25	0	0
*	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	1 636 578	6 814 208
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	0	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	0	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	3 948	3 609
N.	Nákladové úroky (562)	39	887 099	1 291 756
XI.	Kurzové zisky (663)	40	199	1 043
O.	Kurzové straty (563)	41	26 318	34 165
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	-832	2 533
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	57 716	138 644
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	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	-967 818	-1 457 380
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	668 760	5 356 828
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-379 562	791 757
S.1	- splatná (591, 595)	49	537 737	899 355
2.	- odložená (+/- 592)	50	-917 299	-107 598
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1 048 322	4 565 071
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	668 760	5 356 828
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1 048 322	4 565 071

bez poznámok k účtovnej závierke

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora