

Z004683

Obchodné meno: UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby
so sídlom: Námestie SNP 5, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 693 006
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

Príloha k opatreniu č. MF/22273/2008-74

S Ú V A H A																							
účtovnej závierky zostavenej k 15.8.2012 (v celých eurách)															S P I 1 - 01								
Za účtovné obdobie od										mesiac		rok		do									
										0 1		2 0 1 1											
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obd . do										mesiac		rok		do									
										0 1		2 0 1 0											
Účtovná závierka:*)																							
x - riadna																							
- mimoriadna																							
- priebežná																							
IČO					DIČ					Dátum vzniku účtovnej jednotky													
3 6 6 9 3 0 0 6					2 0 2 2 3 0 4 3 5 0					3 1 1 0 2 0 0 6													
Názov účtovnej jednotky																							
U N I B O N - s p o ř i t e l n í a ú v ě r n í																							
d r u ž s t v o																							
Sídlo účtovnej jednotky																							
Ulica a číslo																							
N á m e s t i e S N P 5																							
PSC					Názov obce																		
8 1 1 0 6					B r a t i s l a v a																		
Smerové číslo telefónu										Číslo telefónu					Číslo faxu								
										0 2 5 2 9 2 0 3 0 7													
E-mailová adresa																							
r . h r a d i l @ u n i b o n s u d . s k																							

Zostavené dňa	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
20.4.2012			
Schválené dňa			
X			

*) Vyznačuje sa

S Ú V A H A

pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie

k 31.12.2011

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo poz - námky	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
x	Aktíva	x	x	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky v pokladni		29967		29967	28214
2.	Bežné účty v bankách		471388		471388	412187
3.	Termínované vklady v bankách					500000
4.	Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov					
5.	Pohľadávky voči klientom/členom		2561695	(177804)	2383891	621874
a)	z úverov		2561695	(177804)	2383891	621874
b)	z finančného prenájmu					
6.	Cenné papiere					
7.	Deriváty					
8.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku					
9.	Nehmotný majetok					
10.	Hmotný majetok		49235	(29499)	19736	29920
a)	neodpisovaný					
b)	odpisovaný		49235	(29499)	19736	29920
b).1.	budovy					
b).2.	ostatný		49235	(29499)	19736	29920
11.	Daňové pohľadávky		33783		33783	612
12.	Ostatný majetok		5710		5710	90522
13.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami		282998		282998	49997
	Aktíva spolu		3434776	(207303)	3227473	1733326

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
a	b	c			
x	Pasíva		x		x
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie				
2.	Ostatné záväzky voči bankám				
a)	z repoobchodov				
b)	ostatné krátkodobé				
c)	dlhodobé				
3.	Závazky voči klientom/vklady členov		2877022		1623207
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko				
5.	Deriváty				
6.	Závazky z úverov z a z repoobchodov				
a)	z repoobchodov				
b)	ostatné krátkodobé				
c)	dlhodobé				
7.	Ostatné záväzky		23871		16090
8.	Daňové záväzky		3657		361
a)	splatná daň z príjmov				
b)	odložený daňový záväzok		782		
9.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami		496366		245694
10.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia		(173443)		(152026)
	Pasíva spolu		3227473		1733326

Príloha k opatreniu č. MF/22273/2008-74

Výkaz ziskov a strát																								
S P I 1 - 01																								
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011																								
(v celých eurách)																								
mesiac rok mesiac rok																								
Za účtovné obdobie od 0 1 2 0 1 1 do 1 2 2 0 1 1																								
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obd . do mesiac rok do mesiac rok																								
0 1 2 0 1 0 1 2 2 0 1 0																								
Účtovná závierka:*)																								
x - riadna																								
- mimoriadna																								
- priebežná																								
IČO DIČ Dátum vzniku účtovnej jednotky																								
3 6 6 9 3 0 0 6 2 0 2 2 3 0 4 3 5 0 3 1 1 0 2 0 0 6																								
Názov účtovnej jednotky																								
U N I B O N - s p o ě i t e l n ě a ú v ě r n ě																								
d r u ž s t v o																								
Sídlo účtovnej jednotky																								
Ulica a číslo																								
N á m e s t ě S N P 5																								
PSC Názov obce																								
8 1 1 0 6 B r a t ě s l a v a																								
Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu																								
0 2 5 2 9 2 0 3 0 7																								
E-mailová adresa																								
r . ě h r a d ě ě l l @ u n ě b o n s u d . s k																								

Zostavené dňa	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
20.4.2012			
Schválené dňa			
X			

*) Vyznačuje sa

Príloha č. 2 k opatreniu č.

MF/22273/2008-74

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie

k 31.12.2011

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		189793	15756
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady		(106635)	(18622)
I.	Čisté úrokové výnosy		83158	(2866)
2.	Výnosy z odplát a provízií		8582	2338
b.	Náklady na odplaty a provízie		(12005)	(5363)
II.	Zisk alebo strata z odplát a provízií		(3342)	(3025)
3./c.	Zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami			
4./d	Zisk alebo strata z predaja majetku a z prevodu majetku			
III.	Zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku			
5./e	Čistý výnos/čistý náklad zo zrušenia/vzniku záväzkov			
6./f	Čistý výnos/čistý náklad zo zrušenia zníženia ocenenia majetku/zo zníženia hodnoty majetku a z odpísania majetku		(157802)	(20002)
7.	Ostatné výnosy		2	
g.	Ostatné náklady		(125020)	(126133)
g.1.	personálne náklady		(64859)	(42044)
g.1.1.	mzdové náklady a sociálne náklady		(63193)	(41074)
g.1.2.	ostatné personálne náklady		(1666)	(970)
g.3.	odpisy		(10185)	(7700)
g.3.1	odpisy hmotného majetku		(10185)	(7700)
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		(203085)	(152026)
i.	Daň z príjmov		29642	
i.1.	splatná daň z príjmov		(211)	
i.2.	odložená daň z príjmov		29853	
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		(173443)	(152026)

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora

Skutočnosti, ktoré nemali vplyv na vyjadrenie názoru audítora uvedeného v správe, ale ktoré chcel audítor zdôrazniť:

Ako je uvedené v poznámkach k účtovnej závierke, účtovná závierka k 31.12.2011 bola zostavená so zohľadnením skutočností uvedenej v časti Významné udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorá informuje o tom, že dňa 8.3.2012 spoločnosť UNIBON – spožitelná a úverní družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby vstúpila do likvidácie, na základe nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Českej národnej banky o odňatí povolenia pôsobiť ako družstevná záložňa zriaďovateľovi UNIBON – spožitelná a úverní družstvo.

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

www.unibonsud.sk