

Z004684

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: Mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 7. 3. 2012
v: celých €

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

S Ú V A H A																															
úctovnej závierky zostavenej k 15.8.2012																															
(v celých eurách)																															
Za účtovné obdobie od												mesiac		rok		do												mesiac		rok	
												0 1		2 0 1 2														0 3		2 0 1 2	
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obd . do												mesiac		rok														mesiac		rok	
												0 1		2 0 1 1														1 2		2 0 1 1	
Účtovná závierka:*)																															
- riadna																															
x - 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
30.4.2012			
Schválené dňa			
X			

*) Vyznačuje sa

S Ú V A H A

pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie

k 7.3.2012

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		82642		82642	19967
2.	Bežné účty v bankách		246621		246621	471388
3.	Termínované vklady v bankách					
4.	Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov					
5.	Pohľadávky voči klientom/členom		2507212	(187482)	2319730	2383891
a)	z úverov		2507212	(187482)	2319730	2383891
b)	z finančného prenájmu					
6.	Cenné papiere					
7.	Deriváty					
8.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku					
9.	Nehmotný majetok					
10.	Hmotný majetok		49235	(30298)	18937	19736
a)	neodpisovaný					
b)	odpisovaný		49235	(30298)	18937	19736
b).1.	budovy					
b).2.	ostatný		49235	(30298)	18937	19736
11.	Daňové pohľadávky		35621		35621	33783
12.	Ostatný majetok		6905		6905	5710
13.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami		0			282998
	Aktíva spolu		2928236	(217780)	2710456	3227473

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		2258692		2877022
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		17695		23871
8.	Daňové záväzky		3270		3657
a)	splatná daň z príjmov				
b)	odložený daňový záväzok		630		782
9.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami		439924		496366
10.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia		(9719)		(173443)
	Pasíva spolu		2710456		3227473

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

Výkaz ziskov a strát																								
S P I 1 - 01																								
účtovnej závierky zostavenej																								
k 7.3.2012																								
(v celých eurách)																								
mesiac												rok												
mesiac												rok												
Za účtovné obdobie od												do												
0 1												2 0 1 2												
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obd . do												do												
0 1												2 0 1 1												
												Účtovná závierka:*)												
												- riadna												
												x - mimoriadna												
												- priebežná												
IČO												Dátum vzniku účtovnej jednotky												
3 6 6 9 3 0 0 6												2 0 2 2 3 0 4 3 5 0												
Názov účtovnej jednotky																								
U N I B O N - s p o r i t e l n á 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												
												0 2 5 2 9 2 0 3 0 7												
Číslo faxu																								
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
30.4.2012			
Schválené dňa			
X			

*) Vyznačuje sa

Príloha č. 2 k opatreniu č.

MF/22273/2008-74

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie

k 7.3.2012

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		44219	189793
a.	Náklady na úroky a obdobné náklady		(18327)	(106635)
l.	Čisté úrokové výnosy		25892	83158
2.	Výnosy z odpát a provízií			8582
b.	Náklady na odpaty a provízie		(7542)	(12005)
ll.	Zisk alebo strata z odpát a provízií		(7542)	(3342)
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			
lll.	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		(9678)	(157802)
7.	Ostatné výnosy		2	2
g.	Ostatné náklady		(20384)	(125020)
g.1.	personálne náklady		(13390)	(64859)
g.1.1.	mzdové náklady a sociálne náklady		(13109)	(63193)
g.1.2.	ostatné personálne náklady		(281)	(1666)
g.3.	odpisy		(800)	(10185)
g.3.1.	odpisy hmotného majetku		(800)	(10185)
g.3.2.	odpisy nehmotného majetku			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		(11710)	(203085)
i.	Daň z príjmov		1991	29642
i.1.	splatná daň z príjmov			(211)
i.2.	odložená daň z príjmov		1991	29853
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		(9719)	(173443)

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienený 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, časť „Použité zásady a účtovné metódy – Daň z príjmu“, odložená daňová pohľadávka k 7.3.2012 bola účtovaná z dočasných rozdielov medzi účtovnou a daňovou základňou pohľadávok z úverov. Tieto úvery sú naďalej úročené a je predpoklad, že pohľadávky z úverov budú splácané, v prípade pohľadávok po splatnosti budú uspokojené z ručenia k úverom. Pri odúčtovaní pohľadávok, budú rozpustené opravné položky a zúčtovaná odložená daňová pohľadávka. Ako je uvedené v poznámkach k účtovnej závierke, časť „Významné udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka“, v súlade s predpismi UNIBON – spožitelní a úverní družstvo v likvidácii oznámilo Českej národnej banke neschopnosť vyplatiť svoje záväzky voči klientom. K 30.6.2012 bolo ukončené úročenie na sporacích a termínovaných vkladoch. Zostatok bežných účtov bude vysporiadaný voči klientom Fondom poistenia vkladov Českej republiky. Fond poistenia vkladov Českej republiky najneskôr do 19.7.2012 stanoví dátum, miesto a spôsob vyplácania náhrad vkladov klientov.

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

www.unibonsud.sk