

Z000935

Obchodné meno: SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
 so sídlom: Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 35 871 211
 zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
 za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
 v: celých €

Súvaha k 31.12.2012

Označenie	POLOŽKA	Číslo pozn.	31.12.2012	31.12.2011
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	X	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov (111,113, 131)		363.487	1.396.541
2.	Pohľadávky voči klientom (372, 341)		183.494	291.196
a)	Z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		183.494	291.196
b)	Z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie (384, 387, 388)		570.907	556.109
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám			
a)	Z obrátených repoobchodov			
b)	Ostatné krátkodobé (132)			
c)	dlhodobé			
8.	Úvery a repoobchody		800.782	747.349
a)	Obrátené repoobchody			
b)	Ostatné krátkodobé			
c)	Dlhodobé (211, 212)		800.782	747.349
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
10.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
11.	Nehmotný majetok		-	-
12.	Hmotný majetok		1.104	1.682
a)	neodpisovaný			
a1	Pozemky			
a2	Ostatný			
b)	odpisovaný		1.104	1.682
b1	Budovy			
b2	Ostatný (431 – 435)		1.104	1.682
13.	Daňové pohľadávky (347)		6 855	
14.	Ostatný majetok (351, 392, 372.8xx, 341)		18.462	15.603
	Aktíva spolu		1.945.091	3.008.480

Označenie	POLOŽKA	Číslo pozn.	31.12.2012	31.12.2011
a	b	c	1	1
x	Pasíva	x	X	x
1.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		513.812	1.583.381
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom			920.204
3.	Ostatné záväzky voči bankám			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
5.	Deriváty			
6.	Závazky z úverov a z repoobchodov			
a)	Z repoobchodov			
b)	Ostatné krátkodobé			

c)	Dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky (342, 346, 348)		166.952	151.049
8.	Podriadené finančné záväzky (532)		341.897	336.918
9.	Daňové záväzky (347)		4.963	175.210
a)	Splatná daň z príjmov			23.338
b)	Odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 17)		1.431.279	1.425.099
10.	Základné imanie, z toho		1.494.000	1.494.000
a)	upísané základné imanie (541)		1.494.000	1.494.000
b)	pohľadávky voči akcionárom			
11.	Vlastné akcie (x)			
12.	Emisné ážio			
13.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)			
a)	Z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)			
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení (561)		147.091	137.726
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x) (572)		(215.992)	(300.282)
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x) (591)			
17.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		6 180	93.655
	Pasíva spolu		1.945.091	3.008.480

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012

Označenie	POLOŽKA	Číslo pozn.	31.12.2012	31.12.2011
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií (711,712,713,716)		664.081	855.780
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odpłaty a provízie (622)		(276.699)	(329.442)
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		387.382	526.338
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi (721,0001)		27.876	26.956
5.d.	Zisk/strata z derivátov			
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou (721,0004, 722)		1.616	(29.417)
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		29.492	(2.461)
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy (741)		53.913	59.644
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk/strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku			
11.h.	Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku			
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky			
13.	Ostatné prevádzkové výnosy (767,771)		629	349
i.	Personálne náklady		(250.743)	(246.103)
i.1.	mzdové a sociálne náklady (641, 642)		(250.743)	(246.103)
i.2.	ostatné personálne náklady			
j.	náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	odpisy		(578)	(443)
k.1.	odpisy hmotného majetku (645)		(578)	(443)
k.2.	odpisy nehmotného majetku			
l.	Zníženie hodnoty majetku, z toho:		(15.447)	(15.698)
l.1.	Zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	Zníženie hodnoty nehmotného majetku			
l.3.	Zníženie hodnoty finančného majetku (668)		(15.447)	(15.698)
l.4.	Rozpustenie opravných položiek			
m.	Ostatné prevádzkové náklady (643,644,669,671)		(146.922)	(163.256)
n.	Náklady na financovanie		(46.054)	(41.177)
n.1.	Náklady na úroky a podobné náklady (632)		(4.979)	(4.979)
n.2.	Dane a poplatky (634)		(41.075)	(36.198)

14.o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		11.672	117.193
p.	Daň z príjmov			
p.1.	Splatná daň z príjmov		(5.492)	(23.538)
p.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		6.180	93.655

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:

žiadne