

Z003281

Obchodné meno: Cornhill Management, o.c.p., a.s.
so sídlom: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 771 801
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €

Výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2012

(v celých eurách)	Poznámka	31.12.2012	31.12.2011
Aktíva			
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		87.550	369.129
Pohľadávky voči klientom		36.867	45.385
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát		495.695	771.313
Dlhodobý nehmotný majetok		9.504	14.417
Dlhodobý hmotný majetok		38.242	58.253
Poskytnuté pôžičky		-	151.623
Daň z príjmu		37.024	52.367
Odložená daňová pohľadávka		40.544	11.375
Ostatné aktíva		1.486.457	776.983
Aktíva spolu		2.231.883	2.250.845
Závazky			
Rezervy		104.201	83.153
Ostatné záväzky		557.778	278.126
Závazky spolu		661.979	361.279
Vlastné imanie			
Základné imanie		1.494.000	1.494.000
Rezervné fondy		91.265	66.733
Nerozdelený zisk		83.531	83.517
Zisk za vykazované obdobie		(98.892)	245.316
Vlastné imanie spolu		1.569.904	1.889.566
Závazky a vlastné imanie spolu		2.231.883	2.250.845

Výkaz komplexného výsledku za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2012

(v celých eurách)	Poznámka	31.12.2012	31.12.2011
Výnosy z poplatkov a provízií		2.186.606	2.782.910
Náklady na poplatky a provízie		(1.526.434)	(1.404.187)
Čisté výnosy z poplatkov a provízií		660.172	1.378.723
Výnosy z úrokov a podobné výnosy		5.390	11.353
Náklady na úroky a podobné náklady		(2.834)	(2.451)
Čisté výnosové úroky		2.556	8.902
Čistá (strata)/zisk z finančných nástrojov v reálnej hodnote precenených cez výkaz ziskov a strát		(76.527)	(70.885)
Čistá (strata)/zisk z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		2.260	(32.961)
Čistá (strata)/zisk z obchodovania		(74.267)	(103.846)
Mzdové náklady		(573.312)	(721.423)
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku		(31.490)	(40.811)
Ostatné administratívne náklady		(573.542)	(657.865)
Administratívne náklady celkom		(1.178.344)	(1.420.099)
Ostatné prevádzkové náklady		(217.303)	(154.963)
Ostatné prevádzkové výnosy		786.790	623.125

Náklady na zníženie hodnoty majetku		(104.796)	(16.859)
Zisk pred zdanením		(125.192)	314.983
Odložená daň z príjmu		29.169	10.120
Daň z príjmov		(2.869)	(79.787)
Zisk po zdanení		(98.892)	245.316
Ostatné súčasti komplexného výsledku		-	-
Celkový komplexný výsledok za rok		(98.892)	245.316

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

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

www.cornhillmanagement.eu