

Z003955

Obchodné meno: Diners Club CS, s.r.o.
so sídlom: Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 757 086
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: tis. €

Výkaz o finančnej situácii k 31.12.2012

v tis. EUR		31.12.2012	31.12.2011
Majetok	Poznámka		
Peňažné prostriedky a ekvivalenty	5	3 937	2 067
Pohľadávky voči bankám a iným finančným inštitúciám	6	343	428
Pohľadávky voči klientom	7	13 785	13 452
Hmotný majetok a vybavenie	10	228	157
Nehmotný majetok	9	259	306
Pohľadávka z dani z príjmu (odložená)	8	1 042	858
Ostatný majetok	11	354	389
Majetok spolu		19 948	17 657
Závazky			
Závazky voči bankám	12	4 870	3 396
Závazok na dani z príjmu (splatný)		38	0
Iné záväzky	13	2 053	1 618
Úvery	14	9 748	9 753
Podriadené záväzky	15	1 500	1 500
Závazky spolu		18 209	16 267
Vlastné imanie			
Základné imanie	17	830	830
Fondy	16	1 462	1 965
Neuhradená strata minulých období		-902	-804
Komplexný výsledok za rok		349	-601
Vlastné imanie spolu		1 739	1 390
Závazky a vlastné imanie spolu		19 948	17 657

Výkaz komplexného výsledku za rok, ktorý sa skončil 31.12.2012

v tis. EUR	Poznámka	2012	2011
Úrokové výnosy		622	787
Úrokové náklady		-311	-375
Čisté úrokové výnosy	18	311	412
Výnosy z poplatkov a provízií		4 109	4 485
Náklady na poplatky a provízie		-1 558	-1 801
Čisté výnosy z poplatkov a provízií	19	2 551	2 684
Ostatné prevádzkové výnosy	20	512	95
Prevádzkové výnosy		3 374	3 191
Prevádzkové náklady	21	-2 995	-3 404
Prevádzkový zisk (strata) pred tvorbou		379	212

opravných položiek		379	-219
Čistá tvorba opravných položiek	22	-175	-466
Zisk (strata) pred zdanením		204	-679
Daň z príjmov	23	145	78
Zisk (strata) po zdanení		349	-601
Ostatné súčasti komplexného výsledku		0	0
Komplexný výsledok za rok		349	-601

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok, ktorý sa skončil 31.12.2012

v tis. EUR	Základné imanie	Fondy	Neuhradená strata predchádzajúcich období	Spolu
K 1. januára 2012	830	1 965	-1 405	1 390
Celkový komplexný výsledok za rok				
Zisk za rok 2012	0	0	349	349
Presuny		-503	503	0
Ostatné súčasti komplexného výsledku	0	0	0	0
Celkový komplexný výsledok za rok	0	-503	852	349
Transakcie s vlastníkami, zaznamenané priamo do vlastného imania	0	0	0	0
K 31. decembru 2012	830	1 462	-553	1 739
K 1. januára 2011	830	2 075	-914	1 991
Celkový komplexný výsledok za rok				
Strata za rok 2011	0	0	-601	-601
Presuny	0	-110	110	0
Ostatné súčasti komplexného výsledku	0	0	0	0
Celkový komplexný výsledok za rok	0	-110	-491	-601
Transakcie s vlastníkami, zaznamenané priamo do vlastného imania	0	0	0	0
K 31. decembru 2011	830	1 965	-1 405	1 390

Výkaz o peňažných tokoch za rok, ktorý sa skončil 31.12.2012

v tis. EUR	2012	2011
Zisk (strata) pred zdanením	204	-679
Nepeňažené operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:		
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	198	145
Úroky účtované do nákladov	310	375
Úroky účtované do výnosov	-621	-787
Zisk z predaja dlhodobého majetku	-14	0
Čistá tvorba opravných položiek	175	446
Kurzové rozdiely	3	18
Zmena stavu položiek časového rolíšenia nákladov a výnosov	234	-265
Ostatné položky nepeňažného charakteru	14	223
Vplyv zmien pracovného kapitálu		

Pohľadávky	-392	933
Zásoby	-10	-12
Závazky	1 588	224
Kratkodobý finančný majetok	0	-37
Peňažné toky z / (použitie v) prevádzkovej činnosti	1 689	584
Platené úroky	-216	-26
Prijaté úroky	602	760
Platená daň z príjmov	0	10
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2 075	1 328
Peňažné toky z / (použitie v) investičnej činnosti:		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	-219	-329
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	14	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-205	-329
Peňažné toky z / (použitie vo) finančnej činnosti:		
Príjmy a výdavky spojené s prijatými pôžičkami	0	446
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	446
Čisté zvýšenie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	1 870	1 445
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1.1.	2 067	622
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31.12.	3 937	2 067

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:

<https://www.dinersclub.sk/aktuality/aktuality/viac-aktualit/uctovna-zavierka>