

Z004098

Obchodné meno: BROKERSKÝ DOM o.c.p. a.s.
so sídlom: Kuklovská 74, 841 05 Bratislava, SR
IČO: 35 714 603
zverejňuje neúplnú: Mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2012 - 22. 10. 2012
v: €

Súvaha k 22. októbru 2012		
Údaje v EUR		
Aktíva	22.10.2012	31.12.2011
Pokladničná hotovosť a vklady v centr. bankách splatné na požiadanie	53397	22262
Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	1244022	1340794
Ostatné pohľadávky voči centrálnym bankám a bankám	0	0
- brutto	0	0
- korekcia		
Cenné papiere na obchodovanie	0	0
Deriváty	0	0
Cenné papiere na predaj	0	0
Pohľadávky voči klientom a iným dlžníkom	0	0
- brutto	0	0
- korekcia		
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	0	0
- štátnych orgánov	0	0
-- brutto	0	0
-- korekcia		
-- ostatných subjektov	0	0
-- brutto	0	0
-- korekcia		
Podiely na základnom imaní v pridružených účtovných jednotkách	0	0
- brutto	0	0
- korekcia		
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách	0	0
- brutto	0	0
- korekcia		
Obstaranie hmotného a nehmotného majetku	0	0
- brutto	0	0
- korekcia		
Nehmotný majetok	0	0
- brutto	78978	78978
- korekcia	78978	78978
-- oprávky	78978	78978
-- opravné položky		
Hmotný majetok	511980	529297
- neodpisovaný	402739	402739
-- brutto	402739	402739
-- korekcia		
- odpisovaný	109241	126558
-- brutto	280011	280011
-- korekcia	170770	153453
--- oprávky	170770	153453
--- opravné položky		
Daňové pohľadávky	0	0
Ostatný majetok	517	28484
- brutto	517	28484
- korekcia		
Aktíva spolu	1809916	1920837
Súvaha k 22. októbru 2012		
Údaje v EUR		
Pasíva	22.10.2012	31.12.2011
Závazky okrem daňových	11212	12073
Závazky voči centrálnym bankám splatné na požiadanie	0	0
Závazky voči bankám splatné na požiadanie	0	0
Ostatné záväzky voči centrálnym bankám a bankám	0	0
Závazky voči klientom a iným veriteľom	0	0
- splatné na požiadanie		

- ostatné záväzky		
Záväzky z cenných papierov predaných na krátko	0	0
Deriváty	0	0
Záväzky z dlhových cenných papierov	0	0
- so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku		
- so zostatkovou dobou splatnosti nad 1 rok		
Ostatné záväzky	4694	4802
Rezervy	6518	7271
Podriadené finančné záväzky	0	0
Daňové záväzky	1201	1506
Vlastné imanie	1797503	1872867
Základné imanie	1161787	1161787
- splatené	1161787	1161787
- nesplatené		
Vlastné akcie	0	0
Kapitálové fondy	0	0
- emisné ážio		
- ostatné kapitálové fondy		
Fondy tvorené zo zisku po zdanení	492735	492735
Oceňovacie rozdiely	0	34391
- z majetku		
- z menových derivátov	0	34391
- z cenných papierov na predaj		
- zo zabezpečovacích derivátov		
- z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene		
- z vkladov do základného imania dcérskych a pridruž. účt. jednotiek		
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov	118345	400259
Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní		
Zisk / strata bežného účtovného obdobia vrátane oceňovacích rozdielov	24636	-181914
Pasíva spolu	1809916	1920837
Podsúvahové aktíva	0	1521464
Podsúvahové pasíva	0	1521464
Výkaz ziskov a strát k 22. októbru 2012		
Údaje v EUR		
	22.10.2012	31.12.2011
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	4167	10994
Náklady na úroky a iné obdobné náklady	0	0
Čisté úrokové výnosy	4167	10994
Výnosy z odplát a provízií	786	1661
Náklady na odplaty a provízie	2076	3382
Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	-1290	-1721
Výnosy z vkladov do zákl. imania dcérskych a pridruž. účt. jednotiek		
Výnosy z vkladov do základného imania ostatných účtovných jednotiek		
Výnosy z vkladov do základného imania	0	0
Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cenn. papiermi, derivátmi a devízami	119168	-75071
Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku		
Výnosy zo zrušenia opravných položiek k majetku		
Náklady na predaj majetku a na prevod majetku		
Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku	0	0
Výnosy zo zrušenia rezerv na záväzky z hlavných činností		
Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok		
Výnosy zo zrušenia rezerv a opravných položiek z hlavných činností	0	0
Náklady na tvorbu rezerv na záväzky z hlavných činností	6518	7271
Náklady na tvorbu opravných položiek k finančnému majetku		
Náklady na tvorbu opravných položiek k hmot. a nehmot. majetku		
Náklady na odpísanie finančného majetku		
Náklady na odpísanie hmotného a nehmotného majetku		
Náklady na oceňovacie rozdiely		
Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	6518	7271
Výnosy zo zrušenia rezerv		
Iné ostatné výnosy	3254	5451
Ostatné výnosy	3254	5451
Náklady na tvorbu rezerv		
Iné ostatné náklady	61641	55914
Ostatné náklady	61641	55914
Mzdové a sociálne náklady	15173	29723
Ostatné personálne náklady		
Personálne náklady	15173	29723
Odpisy hmotného majetku	17317	26812

Odpisy nehmotného majetku		0	0
Odpisy		17317	26812
Podiel na zisku/strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách		0	0
Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		24650	-180067
Daň z príjmov			
Splatná daň z príjmov		790	2077
Odložená daň z príjmov		-776	-230
Zisk alebo strata za účtovné po zdanení		24636	-181914
Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní k 22. októbru 2012			
Údaje v EUR			
		22.10.12	Zmena 31.12.11
Základné imanie		1161787	0 1161787
Nerozdelený zisk		558437	-100000 658437
Neuhradená strata		-440092	-181914 -258178
Prídel do fondov		492735	0 492735
Zisk bežného účtovného obdobia		24636	206550 -181914
Vlastné imanie		1797503	-75364 1872867
- Dividendy		-100000	-100000 0
Akciový kapitál			1161787
Rezervné fondy			492735
Fondy z ocenenia			0
Nerozdelené zisky			658437
Neuhradená strata			-440092
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia – k 31.12.2011			1872867
Zmeny v účtovnej politike			0
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia			1872867
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj			0
Ostatné oceňovacie rozdiely			0
Daň účtovaná na položky vlastného imania			0
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie			0
Zisk/strata bežného účtovného obdobia upravený o oceňovacie rozdiely			24636
Úplná zmena čistého obchodného imania			24636
Rozdelenie zisku			-100000
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu			0
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia – k 22.10.2012			1797503
Prehľad o majetku klientov k 22. októbru 2012			
Údaje v EUR			
		22.10.2012	31.12.2011
Majetok klientov		0	0
Bežné peňažné prostriedky klientov		0	0
Cenné papiere klientov		0	0
Iné finančné nástroje klientov		0	0
Portfólia klientov		0	21464
Pohľadávky klientov voči trhu		0	0
Majetok klientov spolu		0	21464
Závazky voči klientom zo zvereného majetku		0	0
Závazky z peňažných prostriedkov klientov		0	0
Závazky z cenných papierov klientov		0	0
Závazky z portfólií klientov		0	21464
Závazky zo správy a uloženia cenných papierov klientov		0	0
Závazky klientov voči trhu		0	0
Závazky z uschovania cenných papierov klientov		0	0
Závazky voči klientom zo zvereného majetku spolu		0	21464
Prehľad peňažných tokov k 22. októbru 2012			
Údaje v EUR			
		22.10.2012	31.12.2011
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		24636	-181914
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku		17317	26812
Úbytok/prírastok pohľadávok		-34391	73419
Prírastok/úbytok záväzkov		-108	-776

Prírastok/úbytok daňových záväzkov					-305	3831
Úbytok/prírastok zásob					28180	
Ostatné cash flow položky z prevádzkovej činnosti					-966	1535
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti					34363	-77093
Kapitálové výdavky						
Ostatné cash flow položky z investičnej činnosti					0	-21887
Peňažné toky z investičnej činnosti					0	-21887
Emisie/vyradenie akcií						
Emisie/vyradenie dlhov						
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku					-100000	-100000
Ostatné cash flow položky z financovania sa						
Čisté peňažné toky z financovania sa					-100000	-100000
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov					-65637	-198980
Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia					1363056	1562036
Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia					1297419	1363056

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora