

Z004497

Obchodné meno: Pro Partners Asset Management, a.s.
so sídlom: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 562 591
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	37298749		34767833		
			2530916			31455969	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	17905206		15519652		
			2385554			17693726	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	354005		293017		
			60988			294868	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	61868		880		
			60988			2731	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	292137		292137		
						292137	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	857229		342403		
			514826			114168	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012					
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013					
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	836866		322297		
			514569			56631	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	3635		3378		
			257			3448	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	7469		7469		
						40663	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	9259		9259		
						13426	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	16693972		14884232		
			1809740			17284690	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	10008303		8198563		
			1809740			8603476	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	697		697		
						3663460	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	5199794		5199794		
						4658685	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	294069		294069		
						294069	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	915104		915104		
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	276005		276005		
						65000	
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	19191959		19046597		
			145362			13639104	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	373		373		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	373		373		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	3272470		3272470		
						5940193	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	19959		19959		
						19959	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	3247498		3247498		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	5013		5013		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	11192014		11046652		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	8630908		8618159		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	544551		544551		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	555202		555202		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1461353		1328740		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	4727102		4727102		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	56071		56071		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	34361		34361		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	4636670		4636670		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	201584		201584		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	5829		5829		
					100		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	111274		111274		
					121856		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	84481		84481		
					1183		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	34767833	31455969
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	5528199	5308089
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	5319364	5301403
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5319364	5319364
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		-17961
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1580174	1580175
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	1327757	1327757
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	13883	13884
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	114679	114679
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	123855	123855
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	441690	459651
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	440030	457991
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	1660	1660
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-2011056	-1864079
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	2238242	2170824
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-4249298	-4034903
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	198027	-169061
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	29239634	26147880
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	75399	55694
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	75399	55694
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	4154915	3670121
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	28618	
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	2444	2636
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	4123853	3666771
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105		714
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	17471194	15013911
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	16401009	9371459
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	26000	24948
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	264755	4954985
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	559484	559484
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	40239	33885
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	18391	16762
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	73100	31080
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	88216	21308
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	5670126	4428154
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	1868000	2980000
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		1368000
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	1868000	1612000
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1027979	595206
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	1027979	595206
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	513003	614991
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	63461	57487
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	449542	557504
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	514976	-19785
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	700808	642653
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	548979	499754
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	139690	130806
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	12139	12093
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	3582	4490
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	108240	96427
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	44027	8829611
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	33194	8761407
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-95970	198979
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1648141	2268515
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	291260	725946
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	1166030	648439
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	8010733	1170430
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	7967935	1343776
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	671854	530073
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		11143
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	427057	456781
N.	Nákladové úroky (562)	39	2068521	1549319
XI.	Kurzové zisky (663)	40	171	3307
O.	Kurzové straty (563)	41	2606	532
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	16000	
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	14906	89507
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-928153	-811400
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	237877	-162961
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	39850	6100
S.1.	- splatná (591, 595)	49	45577	725
2.	- odložená (+/- 592)	50	-5727	5375
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	198027	-169061
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	237877	-162961
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	198027	-169061

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora