

**Z005223**

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. 2010 - 31. 12. 2010  
 v: celých €

**SÚVAHA**

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 031 + r. 061	001	26227639		25733841	
			493798			26105707
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 022	002	15378415		14908682	
			469733			9811732
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	353437		296261	
			57176			3934
A.I.1.	Zriaďovacie náklady(011) - /071, 091A/	004				
2.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	005				
3.	Softvér (013) - /073, 091A/	006	61300		4124	
			57176			3934
4.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	007				
5.	Goodwill (015) - /075, 091A/	008	292137		292137	
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	009				
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	010				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	011				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 021)	012	579187		166630	
			412557			186762
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	013				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	014	1412		1298	
			114			1370
3.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - /082, 092A/	015	525631		113188	
			412443			134495
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	016				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	017				

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1		Netto 2
				Korekcia - časť 2		
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	018	2222		2222	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019	40663		40663	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020	9259		9259	8012
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	021				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 023 až 030)	022	14445791		14445791	9621036
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	023	8479678		8479678	8206213
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	024	662763		662763	719635
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	025	630684		630684	630684
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	026	4607666		4607666	630684
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	027				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	028				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	029				
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	030	65000		65000	64504
B.	Obežný majetok r. 032 + r. 040 + r. 047 + r. 055	031	10833649		10809584	16277658
B.I.	Zásoby súčet (r. 033 až 039)	032	24065			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	034				
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	035				
4.	Výrobky (123) - 194	036				
5.	Zvieratá (124) - 195	037				
6.	Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/	038				
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	039				

Označenie 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			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 041 až 046)	040	6532884		6532884		
						5319930	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	041	19959		19959		
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	042					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	043	5233793		5233793		
						4172054	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	044					
5.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	045					
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	046	1279132		1279132		
						1147876	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 048 až 054)	047	4163104		4139039		
			24065				10793094
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	048	755588		735534		
			20054				4288547
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	1239811		1239811		
						2110559	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	822682		822682		
						1074212	
5.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
6.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	5545		5545		
						22194	
7.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1339478		1335467		
			4011				3297582
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	137661		137661		
						164634	
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	17714		17714		
						76820	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	117818		117818		
						85685	
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	2129		2129		
						2129	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	15575		15575		
						16317	

Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
					Korekcia - časť 2
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	1267	1267	
					2434
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	13244	13244	
					13883
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	1064	1064	

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. 119	066	25733841	26105707
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	2878320	3461464
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	5319364	5319364
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	5319364	5319364
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-3732420	-3328991
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	-5312594	-4909166
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 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	338218	334871
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	336558	333211
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	-81560	1102754
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1257539	1226888
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-1339099	-124134
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 119)	087	1034718	33466
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 105 + r. 115 + r. 116	088	22855521	22644243
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	76068	60305
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	76068	60305
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		

Označenie 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. 104)	094	3417439	2221588
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	095		
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	096		
3.	Dlhodobé záväzky voči dcárskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	097		
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	098		
5.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	099		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	100		
7.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	101		
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	102	3186	1887
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	103	3414253	2219701
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	104		
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 106 až r. 114)	105	13691848	16882237
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	106	10673499	13519259
2.	Neufakturované dodávky (326, 476A)	107	27982	31968
3.	Záväzky voči dcárskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	109	230540	558442
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	110	2651845	2679252
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	111	43117	38800
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	112	17683	15849
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	113	15195	7274
9.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	114	31987	31393
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	115	3785402	1820417
B.V.	Bankové úvery r. 117 + r. 118	116	1884764	1659696
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	117	1551764	331939
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	118	333000	1327757
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123)	119		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	120		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	121		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	122		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	123		

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	49225	27845
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	49225	27845
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	696321	751190
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	62054	55161
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	634267	696029
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	-647096	-723345
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	655602	639306
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	522882	508201
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	119902	118887
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	12818	12218
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	6853	3331
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	70278	111874
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	4653995	1266252
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2052685	314001
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	-8640	531
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	3375758	2752849
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	3021402	1986122
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	1584477	240591
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	2134104	816122
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	2329921	818895
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		8148
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		8148
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
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		
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	899140	912801
N.	Nákladové úroky (562)	39	1199892	1075765
XI.	Kurzové zisky (663)	40		3
O.	Kurzové straty (563)	41	13	948
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	10995	169
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	72490	48664
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	-558077	-207029
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1026400	33562
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	-8318	96
S.1.	- splatná (591, 595)	49		
2.	- odložená (+/- 592)	50	-8318	96
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1034718	33466
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	1026400	33562
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1034718	33466

## Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora