Z002502

Obchodné meno: DLHOPIS, o.c.p., a.s.
so sídlom: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovensko
IČO: 35 695 820
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

SÚVAHA

za 12 mesiacov roku 2011

(v Eur)

riadna účtovná závierka

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

D L H O P I S o. c. p.

Právna forma účtovnej jednotky

a k c i o v á s p o l o č n o s ť

Sídlo

T r n a v s k á c e s t a 1 0 0
B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu | Číslo telefónu | Číslo faxu

Deň zostavenia účtovnej závierky	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva

MF SR

Príloha č. 2 k

Príloha č. 2 k opatreniu č.MF/26307/2007-74

SÚVAHA

obchodníka s cennými papiermi, ktorý postupuje podľa § 17a ods. 3 zákona

za 12 mesiacov v roku 2011

na celé Eur

k 31.12.2011

Označenie	POLOŽKA	Č. r.	Číslo poznámky	Bežné účt. obdobie	Predchádz. účt. obdobie
a	b	c	d	1	2
x	Aktíva	x	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1		312209	316692
2.	Pohľadávky voči klientom	2			91188
a)	Z poskytnutých investičných služieb,vedľajších služieb a investičných činností	3			91188
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom	4			
3	Cenné papiere na obchodovanie	5			
4	Deriváty	6			
5	Cenn papiere na predaj	7		1800	4000
6	Upísané cenné papiere na umiestnenie	8		90747	5274
7	Pohľadávky voči bankám	9			
a)	z obrátených repooobchodov	10			
b)	ostatné krátkodobé	11			
c)	dlhodobé	12			
8	Úvery a	13			
a)	obrátené repoobchody	14			
b)	ostatné krátkodobé	15			
c)	dlhodobé	16			
9	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách	17			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora	18			
b)	ostatných účtovných jednotkách	19			
10	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku	20			
11	Nehmotný majetok	21			
12	Hmotný majetok	22			
a)	neodpisovaný	23			
a).1.	pozemky	24			
a).2.	ostatný	25			
b)	odpisovaný	26			
b).1.	budovy	27			
b).2.	ostatný	28			
13	Daňové pohľadávky	29			1254
14	Ostatný majetok	30		47	31
	Aktíva spolu	54		404803	418439

Označenie	POLOŽKA	Č. r.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	1	2
x	Pasíva	x	x	x	x
I.	Záväzky (súčet položiek 1 až 11)	55		338449	337697
1.	Záväzky voči bankám splatné na požiadanie	56			
2	Záväzky voči klientom	59			
3	Ostatné záväzky voči bankám	60			
a)	z repoobchodov	61			
b)	ostatné krátkodobé	62			
c)	dlhodobé	63			
4	Záväzky z cenných papierov predaných na krátko	66			
5	Deriváty	67			
6	Záväzky z úverov z a z repoobchodov	68			
a)	z repoobchdov	69			
b)	ostatné krátkodobé	70			
c)	dlhodobé	71			
7	Ostatné záväzky	73		6509	5757
8	Podriadené finančné záväzky	74			
9	Daňové záväzky	75			

a)	splatná daň z príjmov	76			
b)	odložený daňový záväzok	77			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)	78		398294	412682
10	Základné imanie, z toho	79		331940	331940
a)	upísané základné imanie	80		331940	331940
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)	81			
11	Vlastné akcie (x)	82			
12	Emisné ážio	83			
13	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)	84		-4936	2980
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)	85		-4936	2772
b)	ostatné x/(x)	86			208
14	Fondy tvorené zo zisku po zdanení	87		44951	44663
15	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)	88		32811	30224
18	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)	89			
16	Ziska alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	90		-6472	2875
	Pasíva spolu	92		404803	418439

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

za 12 mesiacov roku 2011

(v EUR)

riadna účtovná závierka

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

D L H O P I S o. c. p.

Právna forma účtovnej jednotky

a k c i o v á s p o l o č n o s ť

Sídlo

T r n a v s k á c e s t a 1 0 0

B R A T I S L A V A

Smerové číslo telefónu | Číslo telefónu | Číslo faxu

Deň zostavenia účtovnej závierky	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej	Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie

účtovnej závierky | jednotky | závierky | účtovníctva

MF SR

Príloha č. 2 k opatreniu č.MF/26307/2007-74

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

obchodníka s cennými papiermi, ktorý postupuje podľa § 17a ods. 3 zákona

za 12 mesiacov v roku 2011

na celé EUR

k 31.12.2011

Označenie	POLOŽKA	Čr.	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	c	1	2
x	x	x	x	x	x
1.	Výnosy z odplát a provízií	1		37841	37841
2	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb	2			
a.	Náklady na odplaty a provízie	3			
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností	4			
I.	Čistý zisk alebo strata z oskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností	5		37841	37841
4.c.	Zisk/strata z operáciií s cennými papiermi	6			
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov	7			
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou	8			
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov	9			
II.	Zisk alebo strata z obchochovania	10			
8	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	11		8597	8922
9	Výnosy z vkladov do základného imania	12		102	
10.g.	Ziska/strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku	13			
11./h.	Zisk/strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku	14			
12	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky	15			
13	Ostatné prevádzkové výnosy	16			
i.	Personálne náklady	17		40288	32419
i.1.	mzdové a sociálne náklady	18		40265	32394
i.2.	ostatné personálne náklady	19		23	25
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky	20			
k.	Odpisy	21			
k.1.	odpisy hmotného majetku	22			
k.2.	odpisy nehmotného majetku	23			
l.	Zníženie hodnoty majetku	24			
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku	25			
i.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku	26			
m.	Ostatné prevádzkové náklady	27		11091	10795
n.	Náklady na financovanie	28			
n.1.	Náklady na úroky a obdobné náklady	29			
n.2.	Dane a poplatky	30			
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách	31			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením	32		-4839	3549
p.	Daň z príjmov	33		1633	674
p.1.	splatná daň z príjmov	34		1633	674
p.2.	odložená daň z príjmov	35			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	43		-6472	2875

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.natfund.gov.sk