

Výroční zpráva Společnosti za rok 2011

Základní údaje

42 financial services s.r.o.

Datum zápisu	28. listopadu 2008
Datum zápisu poslední změny do OR	7. prosince 2011
Spisová značka	C 145570 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma	42 financial services s.r.o.
Sídlo	Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00
Identifikační číslo	284 92 722
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Výše ZK zapsaného v OR	20 000 000 Kč
Výše splaceného ZK	20 000 000 Kč
Společníci	Ing. Andrej Kiska, dat. nar. 2. února 1963 05801 Poprad, Staré ihrisko 2489/6, Slovenská republika Vklad: 20 000 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100%

Členové statutárních a dozorčích orgánů

jednatel:

Ing. Andrej Kiska, dat. nar. 2. února 1963
05801 Poprad, Staré ihrisko 2489/6, Slovenská republika
den vzniku funkce: 28. listopadu 2008

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

Ing. Martin Barto, CSc., dat. nar. 2. srpna 1958

Bratislava, Godrova 1, PSČ 81106

Slovenská republika

den vzniku členství: 14. března 2011

člen dozorčí rady:

Mgr. Ing. Dalibor Černička, dat. nar. 20. května 1970

Chorvátský Grob, Hájska 6, PSČ 90025

Slovenská republika

den vzniku členství: 14. března 2011

člen dozorčí rady:

Ing. Peter Koprna, dat. nar. 18. prosince 1968

Bratislava, Odborárske nám. 1, PSČ 81107

Slovenská republika

den vzniku členství: 14. března 2011

Poskytnutá a vydaná plnění

Sohrnná výše úvěrů poskytnutých členům statutárních a dozorčích orgánů 0,- Kč

Sohrnná výše záruk úvěrů poskytnutých členům statutárních a dozorčích orgánů 0,- Kč

Přehled kvalifikovaných účastí fyzických osob na společnosti

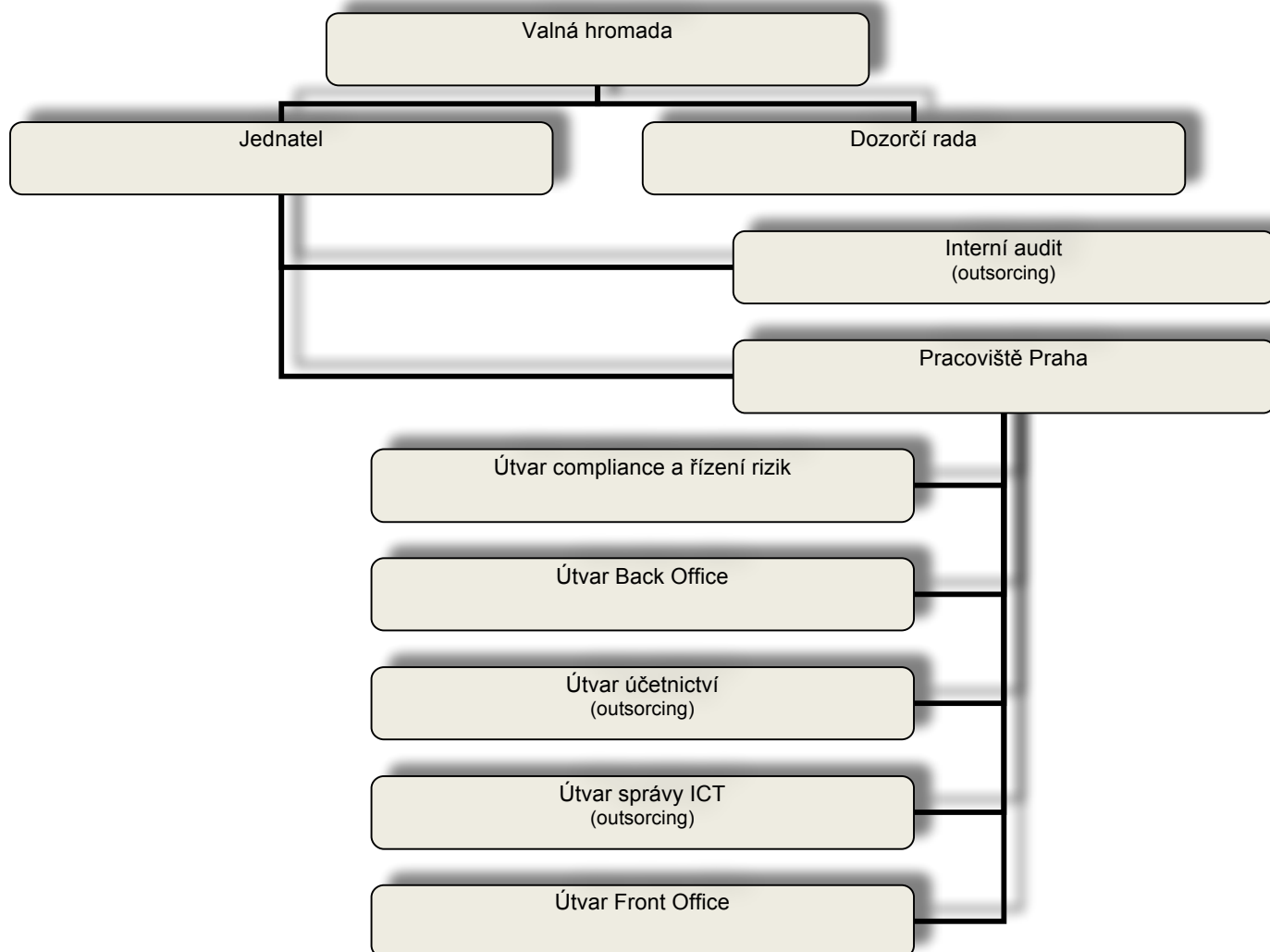
Ing. Andrej Kiska

Obchodní podíl: 100%

Informace o osobách, které jsou ve vztahu k povinné osobě ovládanými osobami, popřípadě, v nichž je povinná osoba většinovým společníkem

Společnost nemá účast (podíl) na žádné jiné společnosti.

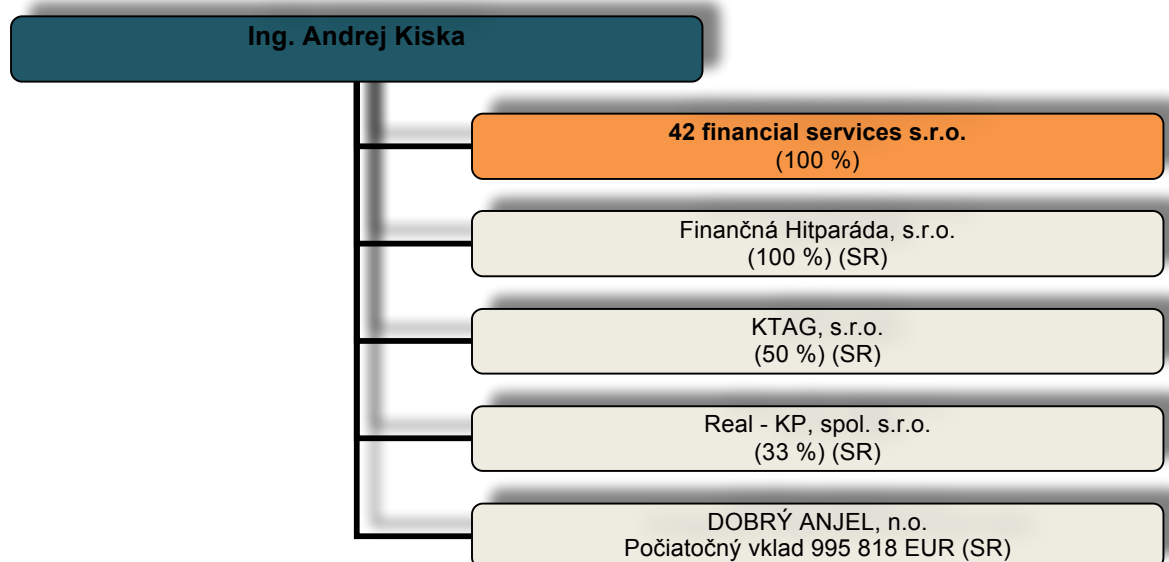
Organizační struktura společnosti



Počet zaměstnanců a organizačních jednotek

Počet organizačních jednotek 1
 Počet zaměstnanců 2 (průměrný počet zaměstnanců 0,2)

Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, a jehož členem je povinná osoba



Do regulovaného konsolidačního celku nenáleží žádná z výše uvedených osob.

Údaje o činnosti

Předmět podnikání zapsaný v OR

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Činnost obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a), b), d), e) a h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a doplňkových investičních služeb podle § 4 odst. 3 písm. c), d), e) a f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Přehled činností skutečně vykonávaných

Společnost vykonává činnost obchodníka s cennými papíry v rozsahu těchto hlavních investičních služeb:

- podle § 4 odst. 2 písm. a) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále též je „ZPKT“), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. d) ZPKT, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umístování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,

a doplňkových investičních služeb:

- podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
- podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním nebo umístováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT.

Společnost **nemá** oprávnění k přijímání peněžních prostředků nebo investičních nástrojů od zákazníků a organizování veřejných dražeb CP.

Společnost v roce 2011 neposkytovala investiční služby z důvodu udělení licence OCP až v závěru roku 2011 (licence ČNB byla udělena 15.11.2011). Společnost měla v prosinci 2011 dva zaměstnance.

V roce 2012 lze reálně předpokládat, že Společnost začne poskytovat své investiční služby a zvýší se počet zaměstnanců. Tato skutečnost by měla v příštím roce a také v následujícím období výrazně přispět k zvýšení finančních příjmů Společnosti.

Údaj o výši základu pro výpočet příspěvku do Garančního fondu

Podle ustanovení § 129 zákona o podnikání na kapitálovém trhu platí obchodník s cennými papíry do Garančního fondu roční příspěvek ve výši 2 % z objemu výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední kalendářní rok, nejméně však 10 000 Kč.

Postup obchodníka s cennými papíry a investiční společnosti, která obhospodařuje majetek zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, podléhá při stanovení základu pro výpočet příspěvku do Garančního fondu platným účetním předpisům, ze kterých mj. vyplývá, že o výnosech i nákladech se obecně účtuje odděleně, bez vzájemného zúčtování.

Základ pro výpočet příspěvku do Garančního fondu tvoří pouze výnosy z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby, které souvisejí s daným obdobím (kalendářním rokem), nikoli obdržené (přijaté) příjmy v tomto období.

S ohledem na skutečnost, že Společnost v roce 2011 neposkytovala investiční služby z důvodu udělení licence OCP až v závěru roku 2011 byl roční příspěvek za rok 2011 ve výši **10 000 Kč**.

Nedílnou součástí této výroční zprávy je Zpráva nezávislého auditora včetně účetní závěrky.

V Praze, dne 26.4.2012

Ing. Andrej Kiska
jednatel
42 financial services s.r.o.

Zpráva nezávislého auditora

o ověření roční účetní závěrky za rok 2011 u

42 financial services s.r.o.

Auditor:

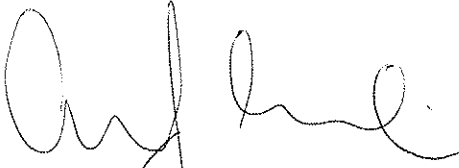
Ing. Miloš Turek



Ověření účetnictví za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 a roční účetní závěrky k 31.12.2011 bylo provedeno auditorem Ing. Milošem T u r k e m, číslo oprávnění KA ČR 1493, vydaného dne 22.12.1995.

Tato zpráva je určena pro statutární orgán účetní jednotky, a byla projednána s Ing. Andrejem K i s k o u, jednatelem společnosti.

Praha 25.4.2012



Jednatel společnosti
42 Financial Services

42 Financial Services s.r.o.
Praha City Center, Klimentská 46
110 02 Praha 1, Czech Republic
IČO: 284 92 722, DIČ: CZ284 92 722

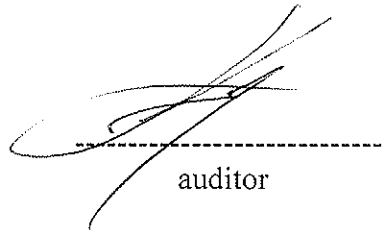
Identifikace účetní jednotky:

42 financial services s.r.o.
Klientská 1216/46
Praha 1, 110 00
IČO: 28492722

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Auditor:

Ing. Miloš Turek
Dekret KA ČR číslo 1493
Dukelská 1151/5
Praha 10, 100 00



auditor



Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku společnosti 42 financial services s.r.o., tj. rozvahu k 31.12.2011, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti jsou uvedeny v bodě I.1. přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti 42 financial services s.r.o. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Mojí úlohou je vydat na základě provedení auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením a posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Za úplnost a správnost Výroční zprávy a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Tyto zprávy nebyly dosud zpracovány a předloženy, jejich ověření bude provedeno následně.

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti 42 financial services s.r.o. k 31.12.2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

Praha 25.4.2012


Ing. Miloš Turek
auditor



ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

42 financial services s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Klimentská 1216/46
Praha 1
110 00

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2011		28492722

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKĚM Součet A až D	1	19 813		19 813	10 151
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3				
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.	4				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7				
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.	13				
B. II. 1.	Pozemky	14				
2.	Stavby	15				
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16				
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	23				
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba	24				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				

a)	b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	19 512		19 512	10 151
I.	Zásoby Součet I.1. až I.6.	32				
I. 1.	Materiál	33				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
5.	Zboží	37				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.	39	605		605	9 500
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44	605		605	
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46				9 500
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.	48	9 566		9 566	12
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	50				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54	26		26	12
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	40		40	
8.	Dohadné účty aktivní	56				
9.	Jiné pohledávky	57	9 500		9 500	
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.	58	9 341		9 341	639
C. IV. 1.	Peníze	59				
2.	Účty v bankách	60	9 341		9 341	639
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Casové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63	301		301	
D. I. 1.	Náklady příštích období	64	301		301	
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66				

načeni	PASIVA		čís. řad.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A až C	67	19 813	10 151
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.V.	68	18 540	10 151
A. I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	69	20 000	10 000
A. I. 1.	Základní kapitál		70	20 000	10 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		71		
3.	Změny základního kapitálu		72		
A. II.	Kapitálové fondy	Součet II.1. až II.5.	73		
A. II. 1.	Emisní ážio		74		
2.	Ostatní kapitálové fondy		75		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti		77		
5.	Rozdíly z přeměn společností		121		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	78	8	7
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond		79	8	7
2.	Statutární a ostatní fondy		80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	Součet IV.1. až IV.2.	81	143	134
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		82	143	134
2.	Neuhrazená ztráta minulých let		83		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/		84	-1 611	10
B.	Cizí zdroje	Součet B.I. až B.IV.	85	1 273	
B. I.	Rezervy	Součet I.1. až I.4.	86		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů		87		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		88		
3.	Rezerva na daň z příjmů		89		
4.	Ostatní rezervy		90		
B. II.	Dlouhodobé závazky	Součet II.1. až II.10.	91	79	
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		92	1	
2.	Závazky -- ovládaná nebo ovládající osoba		93		
3.	Závazky - podstatný vliv		94		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		95		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		96		
6.	Vydané dluhopisy		97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě		98		
8.	Dohadné účty pasivní		99	78	
9.	Jiné závazky		100		
10.	Odložený daňový závazek		101		

Mačení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
III.	Krátkodobé závazky	Součet III.1. až III.11.	102	1 194	
III. 1.	Závazky z obchodních vztahů		103	1 054	
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		104		
3.	Závazky - podstatný vliv		105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		106		
5.	Závazky k zaměstnancům		107	76	
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		108	47	
7.	Stát - daňové závazky a dotace		109	17	
8.	Krátkodobé přijaté zálohy		110		
9.	Vydané dluhopisy		111		
10.	Dohadné účty pasivní		112		
11.	Jiné závazky		113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	Součet IV.1. až IV.3.	114		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry		116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci		117		
C. I.	Casové rozlišení	Součet I.1. až I.2.	118		
C. I. 1.	Výdaje příštích období		119		
2.	Výnosy příštích období		120		

Sestaveno dne: 30.01.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání	Pozn.:	

zisku a ztráty ve druhovém
 ní podle Přílohy č. 2
 řádky č. 500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

42 financial services s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
 a místo podnikání liší-li se od bydliště

Klimentská 1216/46
 Praha 1
 110 00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011
 (v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí
 účetní závěrku současně
 s doručením daňového přiznání
 k dani z příjmů

Uzávěrka příslušnému finančnímu
 úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2011		28492722

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže I. - A.	3		
II.	Výkony Součet II.1. až II.3.	4		
II. 1.	Tržby za prodej výrobků a služeb	5		
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.	8	1 458	9
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9		
2.	Služby	10	1 458	9
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	-1 458	-9
C.	Osobní náklady Součet C.1. až C.4.	12	141	
C. 1.	Mzdové náklady	13	105	
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	36	
4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17		
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2.	19		
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F.2.	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		
H.	Ostatní provozní náklady	27		
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření rozdílný výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.	30	-1 599	-9

zařazení	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
a	b	c		
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	Součet VII.1. až VII.3.	33	
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		34	
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		35	
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		36	
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		37	
K.	Náklady z finančního majetku		38	
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		39	
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		40	
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		41	
X.	Výnosové úroky		42	3
N.	Nákladové úroky		43	
XI.	Ostatní finanční výnosy		44	
O.	Ostatní finanční náklady		45	15
XII.	Převod finančních výnosů		46	
P.	Převod finančních nákladů		47	
*	Finanční výsledek hospodaření	Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P. Součet Q.1. až Q.2.	48	-12
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost		49	2
Q. 1.	-splatná		50	2
2.	-odložená		51	
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost		52	-1 611
XIII.	Mimořádné výnosy		53	
R.	Mimořádné náklady		54	
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	Součet S.1. až S.2.	55	
S. 1.	-splatná		56	
2.	-odložená		57	
*	Mimořádný výsledek hospodaření	XIII. - R. - S.	58	
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		59	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.	60	-1 611
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	61	-1 611

Sestaveno dne: 30.01.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání	Pozn.:

Příloha k účetní závěrce

I. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma: 42 financial services

IČ: 28492722

Sídlo: Klimentská 1216/46, Praha 1

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Rozhodující předmět činnosti: činnost obchodníka s cennými papíry

Datum vzniku společnosti: 28.11.2008

2. Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv v účetní jednotce

Jméno fyzické osoby, obchodní jméno právnícké osoby	Bydliště, sídlo	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		podíl	tj. %	podíl	tj. %
Ing. Andrej Kiska	Staré Ihrisko 2489/6, Poprad, Slovenská republika	20 000 000	100	10 000 000	100

3. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku

Druh změny (dodatku)	Datum změny (dodatku)
Změna názvu	18.3.2011
Změna sídla	30.11.2011
Dozorčí rada	18.3.2011
Navýšení základního jmění	7.12.2011

4. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

(Do tabulky uveďte u akciových společností předsedu, místopředsedu a členy představenstva a dozorčí rady, u společností s ručením omezeným uveďte jednatele.)

Funkce	Jméno a příjmení
Jednatel	Ing. Andrej Kiska
Člen dozorčí rady	Ing. Martin Barto
Člen dozorčí rady	Ing. Dalibor Černička
Člen dozorčí rady	Ing. Peter Kopra

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám:

Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny
Člen dozorčí rady		Ing. Martin Barto	18.3.2011
Člen dozorčí rady		Ing. Dalibor Černička	18.3.2011
Člen dozorčí rady		Ing. Peter Koprna	18.3.2011

5. Osoby, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv

ne

6. Název, sídlo a právní forma společností, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením

ne

7. Zaměstnanci společností, osobní náklady

	Zaměstnanci celkem		Z toho řídicích pracovníků	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	0,2	0	0	0
Mzdové náklady	105 000	0	0	0
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	0	0	0	0
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení	35 700	0	0	0
Sociální náklady	0	0	0	0
Osobní náklady celkem	140 700	0	0	0

8. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění členům statutárních a dozorčích orgánů

ne

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování a odpisování

Používané účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování a odpisování vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a z prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

1. Způsob ocenění majetku

1.1 Ocenění a způsob účtování zásob

Účetní jednotka nemá zásoby

1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Účetní jednotka nemá dlouhodobý majetek

1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Účetní jednotka nemá cenné papíry a majetkové účasti

1.4 Ocenění derivátů a jejich druhy

Účetní jednotka nemá deriváty

2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

3. Opravné položky k majetku

Opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování

Účetní jednotka neodpisovala majetek

Koncem účetního období

Společnost přepočítává všechny položky znějící na cizí měnu kurzem vyhlášeným ČNB k rozvahovému dni.

III. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1 Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

Důvod doměrku	Výše doměrku
ne	
Daňové doměrky celkem	0

1.2 Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

Titul pro odloženou daň	+ pohledávka – závazek
ne	
Odložená daň celkem	0

1.3 Rozpis rezerv

Zákonné rezervy (titul)	Minulé období			Běžné období			
	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Čerpání	Zůstatek ke konci	Tvorba	Čerpání	Zůstatek ke konci
Zákonný rezervní fond	7 097,44	0	0	7 097,44	511	0	7 608,44

Ostatní rezervy (titul)	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Čerpání	Zůstatek ke konci	Tvorba	Čerpání	Zůstatek ke konci
ne							

1.4 Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a způsobů zajištění

Rok splatnosti	Částka v tis. Kč	Úroková sazba	Způsob zajištění
ne			
CELKEM			

1.5 Rozpis splatných závazků sociálního a zdravotního pojištění

Titul pojištění	Částka v Kč	Uhrazeno dne
Splatný závazek ze sociálního pojištění	33 075	6.1.2012
Splatný závazek ze zdravotního pojištění	14 175	6.1.2012

1.6 Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou

Účetní jednotka nemá pohledávky určené k obchodování

1.7 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Účel dotace	Poskytovatel	Běžné období	Minulé období
ne			

2. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

2.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období		
Pozemky	0							
Stavby	0							
Samostatné movité věci	0							
Ostatní DHM	0							
Nedokončený DHM	0							

2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období		
Software	0							
Ocenitelná práva	0							
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0							
Ostatní DNM	0							
Nedokončený DNM	0							

2.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

není

2.4 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou operativního pronájmu

není

2.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Běžné období		Minulé období	
Název majetku	Pořizovací cena	Název majetku	Pořizovací cena
Celkem	0	Celkem	0

2.6 Cizí majetek uvedený v rozvaze

není

2.7 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

není

2.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

není

3. Vlastní kapitál

3.1 Zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu

Položka	Běžné období	Minulé období
Základní kapitál	20 000 000	10 000 000
Ostatní kapitálové fondy	0	0
Zákonný rezervní fond	7 608,44	7 097,44
Statutární a ostatní fondy	0	0
Nerozdělený zisk minulých let	143 224,62	133 518,04
Neuhrazená ztráta minulých let	0	0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 610 813,55	10 217,58
Vlastní kapitál celkem	18 540 019,51	10 150 833,02

3.2 Struktura základního kapitálu

Běžné období			
Společník	Výše podílu	Nesplacený vklad	Lhůta splatnosti
Ing. Andrej Kiska	10 000 000	0	

Minulé období			
Společník	Výše podílu	Nesplacený vklad	Lhůta splatnosti
Ing. Andrej Kiska	20 000 000	0	

4. Pohledávky a závazky

4.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné období		Minulé období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
60 - 90	0	0	0	0
90 - 180	0	0	0	0
180 - 360	0	0	0	0
360 a více	0	0	0	0

4.2 Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné období		Minulé období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
60 - 90	0	0	0	0
90 - 180	0	0	0	0
180 - 360	0	0	0	0
360 a více	0	0	0	0

5. Výnosy podle druhů činnosti a zeměpisného umístění

Položka	Běžné období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí
Tržby za vlastní výrobky						
Tržby z prodeje služeb						
Tržby za zboží						
Ostatní provozní výnosy						
Finanční výnosy	2 821,43	2 821,43		20 897,58	20 897,58	
Mimořádné výnosy						
Celkem	2 821,43	2 821,43		20 897,58	20 897,58	

6. Významné události po datu účetní závěrky

Popis změny	Vliv změny na Rozvahu	Vliv změny na Výkaz zisku a ztráty
Změna účetní osnovy z podnikatelské na účtovou osnovu bank k 1.1.2012	Od roku 2012 nový typ rozvahy	Od roku 2012 nový typ výkazu zisku a ztráty

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce: