

## SÚVAHA

záručného fondu

zostavená k..... 20..

(v celých eurách)

|  |                      |                      |    |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|
| Za obdobie od                              | mesiac               | rok                  | do | mesiac               | rok                  |
|  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od | <input type="text"/> | <input type="text"/> | do | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

Účtovná závierka

riadna

zostavená

mimoriadna

schválená

priebežná

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSC

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

|                |  |   |   |
|----------------|--|---|---|
| Zostavené dňa: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: |
| Schválené dňa: |  |   |   |

| Označenie | POLOŽKA  | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie |          |       | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|----------------|-----------------------|----------|-------|--------------------------------|
|           |  |                | Brutto                | Korekcia | Netto |                                |
| a         | b  | c              | 1                     | 2        | 3     | 4                              |
| x         | Aktíva   | x              | x                     | x        | x     | x                              |
| 1.        | Bežný účet v Národnej banke Slovenska a peňažné prostriedky v pokladni |                |                       |          |       |                                |
| 2.        | Termínované vklady v Národnej banke Slovenska                          |                |                       |          |       |                                |
| 3.        | Pohľadávky z úverov poskytnutých záručným fondom                       |                |                       |          |       |                                |
| 4.        | Štátne dlhopisy  |                |                       |          |       |                                |
| 5.        | Pohľadávky za vyplatené náhrady  |                |                       |          |       |                                |
| 6.        | Pohľadávky voči prispievateľom   |                |                       |          |       |                                |
| 7.        | Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku                       |                |                       |          |       |                                |
| 8.        | Nehmotný majetok   |                |                       |          |       |                                |
| 9.        | Hmotný majetok   |                |                       |          |       |                                |
| a)        | neodpisovaný   |                |                       |          |       |                                |
| b)        | odpisovaný   |                |                       |          |       |                                |
| 10.       | Ostatný majetok  |                |                       |          |       |                                |
| 11.       | Strata   |                |                       |          |       |                                |
|           | Aktíva spolu   |                |                       |          |       |                                |

| Označenie | POLOŽKA  | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie |   | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|----------------|-----------------------|---|--------------------------------|
|           |  |                | 1                     | 2 |                                |
| a         | b  | c              | 1                     | 2 | 2                              |
| x         | Pasíva   | x              | x                     |   | x                              |
| 1.        | Závazky z úverov voči Národnej banke Slovenska |                |                       |   |                                |
| 2.        | Závazky voči bankám                            |                |                       |   |                                |
| a)        | z krátkodobých úverov                          |                |                       |   |                                |
| b)        | z dlhodobých úverov                            |                |                       |   |                                |
| 3.        | Závazky z úverov voči záručným fondom          |                |                       |   |                                |
| 4.        | Závazky na vyplatenie náhrad                   |                |                       |   |                                |
| 5.        | Ostatné záväzky                                |                |                       |   |                                |
| 6.        | Daňové záväzky                                 |                |                       |   |                                |
| a)        | splatná daň z príjmov                          |                |                       |   |                                |
| b)        | odložený daňový záväzok                        |                |                       |   |                                |
| 7.        | Fond príspevkov                                |                |                       |   |                                |
| 8.        | Zisk   |                |                       |   |                                |
|           | Pasíva spolu                                   |                |                       |   |                                |

## SÚVAHA

platobnej inštitúcie alebo inštitúcie elektronických peňazí

zostavená k..... 20....

(v celých eurách)

|  |                      |                      |    |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|
| Za obdobie od                              | mesiac               | rok                  | do | mesiac               | rok                  |
|  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od | <input type="text"/> | <input type="text"/> | do | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Účtovná zvierka

Účtovná zvierka

Dátum vzniku účtovnej jednotky

riadna

zostavená

mimoriadna

schválená

priebežná

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSC

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

|                |  |  |   |
|----------------|--|--|---|
| Zostavené dňa: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: |
| Schválené dňa: |  |  |   |

| Označenie | POLOŽKA   | Bežné účtovné obdobie |          |       | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|-----------------------|----------|-------|--------------------------------|
|           |   | Brutto                | Korekcia | Netto |                                |
| a         | b   | 1                     | 2        | 3     | 4                              |
| A         | Aktíva  | x                     | x        | x     | x                              |
| 1.        | Bežné účty v bankách a peňažné prostriedky v pokladni                   |                       |          |       |                                |
| 2.        | BU finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb |                       |          |       |                                |
| 3.        | Tovar a zásoby  |                       |          |       |                                |
| 4.        | Pohľadávky z obchodného styku   |                       |          |       |                                |
| 5.        | Úvery poskytnuté používateľom platobných služieb                        |                       |          |       |                                |
| 6.        | Investície FP prijatých od používateľov platobných služieb              |                       |          |       |                                |
| 7.        | Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov                        |                       |          |       |                                |
| 8.        | Cenné papiere na obchodovanie   |                       |          |       |                                |
| 9.        | Cenné papiere na predaj   |                       |          |       |                                |
| 10.       | Deriváty na obchodovanie s aktívnym zostatkom                           |                       |          |       |                                |
| 11.       | Zabezpečovacie deriváty s aktívnym zostatkom                            |                       |          |       |                                |
| 12.       | Termínované vklady v bankách a úvery poskytnuté bankám                  |                       |          |       |                                |
| 13.       | Cenné papiere držané do splatnosti                                      |                       |          |       |                                |
| 14.       | Úvery   |                       |          |       |                                |
| 15.       | Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku                        |                       |          |       |                                |
| 16.       | Hmotný majetok neodpisovaný   |                       |          |       |                                |
| 17.       | Budovy  |                       |          |       |                                |
| 18.       | Stroje, prístroje a zariadenia  |                       |          |       |                                |
| 19.       | Nehmotný majetok  |                       |          |       |                                |
| 20.       | Goodwill  |                       |          |       |                                |
| 21.       | Podiely v dcérskych úč.j.   |                       |          |       |                                |
| 22.       | Podiely v pridružených úč.j.  |                       |          |       |                                |
|           | Aktíva spolu  |                       |          |       |                                |

| Označenie | POLOŽKA   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|-----------------------|--|
| a         | b   | 1                     | 2  |
| P         | Pasíva  | x                     | x  |
| I.        | Závazky (súčet položiek 1 až 10)  |                       |  |
| 1.        | Závazky voči držiteľom elektronických platobných prostriedkov a používateľom platobných služieb |                       |  |
| 2.        | Závazky z obchodného styku  |                       |  |
| 3.        | Závazky z repoobchodov  |                       |  |
| 4.        | Závazky z derivátov na obchodovane  |                       |  |
| 5.        | Závazky zo zabezpečovacích derivátov  |                       |  |
| 6.        | Závazky z emisie dlhopisov  |                       |  |
| 7.        | Závazky z úverov  |                       |  |
| 8.        | Ostatné záväzky   |                       |  |
| 9.        | Splatná daň z príjmov   |                       |  |
| 10.       | Odložený daňový záväzok   |                       |  |
| II.       | Vlastné imanie (súčet položiek 11 až 16)  |                       |  |
| 11.       | Základné imanie (súčet položiek 11.1. až 11.3.)   |                       |  |
| 11.1.     | Upísané základné imanie   |                       |  |
| 11.2.     | Pohľadávky voči akcionárom  |                       |  |
| 11.3.     | Vlastné akcie   |                       |  |
| 12.       | Emisné ážio   |                       |  |
| 13.       | Fondy z ocenenia  |                       |  |
| 14.       | Fondy z rozdelenia zisku po zdanení   |                       |  |
| 15.       | Nerozdelené zisky/straty z minulých rokov   |                       |  |
| 16.       | Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní   |                       |  |
|           | Pasíva spolu  |                       |  |



| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA  | Číslo<br>poz -<br>námky | Bežné účtovné obdobie |          |       | Predchádzajúce<br>účtovné<br>obdobie |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|----------|-------|--------------------------------------|
|                |  |                         | Brutto                | Korekcia | Netto |                                      |
| a              | b  | c                       | 1                     | 2        | 3     | 4                                    |
| x              | <b>Aktíva</b>                                    | x                       | x                     | x        | x     | x                                    |
| 1.             | Peňažné prostriedky v pokladni                   |                         |                       |          |       |                                      |
| 2.             | Bežné účty v bankách                             |                         |                       |          |       |                                      |
| 3.             | Termínované vklady v bankách                     |                         |                       |          |       |                                      |
| 4.             | Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov |                         |                       |          |       |                                      |
| 5.             | Pohľadávky voči klientom/členom                  |                         |                       |          |       |                                      |
| a)             | z úverov   |                         |                       |          |       |                                      |
| b)             | z finančného prenájmu                            |                         |                       |          |       |                                      |
| 6.             | Cenné papiere                                    |                         |                       |          |       |                                      |
| 7.             | Deriváty   |                         |                       |          |       |                                      |
| 8.             | Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku |                         |                       |          |       |                                      |
| 9.             | Nehmotný majetok                                 |                         |                       |          |       |                                      |
| 10.            | Hmotný majetok                                   |                         |                       |          |       |                                      |
| a)             | neodpisovaný                                     |                         |                       |          |       |                                      |
| b)             | odpisovaný                                       |                         |                       |          |       |                                      |
| b).1.          | budovy   |                         |                       |          |       |                                      |
| b).2.          | ostatný  |                         |                       |          |       |                                      |
| 11.            | Daňové pohľadávky                                |                         |                       |          |       |                                      |
| 12.            | Ostatný majetok                                  |                         |                       |          |       |                                      |
| 13.            | Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami        |                         |                       |          |       |                                      |
|                | <b>Aktíva spolu</b>                              |                         |                       |          |       |                                      |

| Označenie | POLOŽKA  | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| a         | b  | c              | 1                     | 2                              |
| x         | <b>Pasíva</b>                                  |                | x                     | x                              |
| 1.        | Závazky voči bankám splatné na požiadanie      |                |                       |                                |
| 2.        | Ostatné záväzky voči bankám                    |                |                       |                                |
| a)        | z repoobchodov                                 |                |                       |                                |
| b)        | ostatné krátkodobé                             |                |                       |                                |
| c)        | dlhodobé                                       |                |                       |                                |
| 3.        | Závazky voči klientom/vklady členov            |                |                       |                                |
| 4.        | Závazky z cenných papierov predaných na krátko |                |                       |                                |
| 5.        | Deriváty                                       |                |                       |                                |
| 6.        | Závazky z úverov a z repoobchodov              |                |                       |                                |
| a)        | z repoobchodov                                 |                |                       |                                |
| b)        | ostatné krátkodobé                             |                |                       |                                |
| c)        | dlhodobé                                       |                |                       |                                |
| 7.        | Ostatné záväzky                                |                |                       |                                |
| 8.        | Daňové záväzky                                 |                |                       |                                |
| a)        | splatná daň z príjmov                          |                |                       |                                |
| b)        | odložený daňový záväzok                        |                |                       |                                |
| 9.        | Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami      |                |                       |                                |
| 10.       | Zisk alebo strata za účtovné obdobie           |                |                       |                                |
|           | <b>Pasíva spolu</b>                            |                |                       |                                |