

ROČNÁ SPRÁVA

2006

ISTROKAPITAL SE

Informačná povinnosť emitenta v súlade s § 130 zákona Slovenskej republiky č. 566/2001 Z.z.
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch)

Máj 2007

I. Identifikácia emitenta:

Informačná povinnosť za rok: **2006**

Dátum zverejnenia oznámenia o zverejnení ročnej správy: **31.5.2007**

Názov tlače, v ktorej bolo zverejnené oznámenie o zverejnení ročnej správy: **Hospodárske noviny, Slovenská republika**

Emitent ISTROKAPITÁL, a.s. počas roka 2006 splynul so spoločnosťou KANGIMA INVESTMENTS PUBLIC LIMITED a ich právnym nástupcom sa stala spoločnosť ISTROKAPITAL SE. Z uvedeného dôvodu, sa uvádzajú v tejto ročnej správe údaje, týkajúce sa emitenta ISTROKAPITÁL, a.s. ako právneho predchodcu a emitenta ISTROKAPITAL SE ako právneho nástupcu.

Emitent	Právny predchodca	Právny nástupca
Obchodné meno	ISTROKAPITÁL, a.s.	ISTROKAPITAL SE
Právna forma	Akciová spoločnosť	Európska spoločnosť
Sídlo	Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, Slovenská republika	Klimentos Street 41-43, Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, P.C. 1061 Nicosia, Cyprus
Registračné číslo	35 704 063	SE 2
Predmet podnikania	- obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod - obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti – veľkoobchod - sprostredkovateľská činnosť - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností - prieskum trhu - usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí - poradenská činnosť v oblasti obchodu	- holdingová a investičná spoločnosť
Dátum vzniku emitenta	02.12.1996	01.02.2007
Základné imanie	2 339 567 200,-SKK	45 766 576,80 EUR
Kontaktná osoba	Peter Páleník	Mgr. Daniel Legéň
Email	office@istrokapital.sk	office@istrokapital.eu
WWW stránka	www.istrokapital.sk	www.istrokapital.eu
Telefón/Fax		0035722759555/0035722758877

Vydané cenné papiere na základe verejnej ponuky a cenné papiere prijaté na trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.:

Obchodné meno	ISIN	Séria	Menovitá hodnota	Počet	Prijaté na trh burzy
ISTROKAPITÁL, a.s.	SK1120006400	01-06	100,-Sk	5 125 672 ks	áno, kótovaný paralelný trh burzy

					(do 30.11.2006)
ISTROKAPITÁL, a.s.	SK1120006392	01	100,-Sk	10 000 ks	nie
ISTROKAPITÁL, a.s.	SK1110001676	01	1 000 000,-Sk	999 ks	áno, kótovaný paralelný trh burzy (do 30.11.2006)
ISTROKAPITÁL, a.s.	SK1110003920	01	1 000 000,-Sk	827 ks	áno, kótovaný paralelný trh burzy (do 30.11.2006)

Z dôvodu nadobudnutia akcií emitenta ISTROKAPITÁL, a.s. osobami konajúcimi v zhode bola vyhlásená povinná ponuka na prevzatie od 09.08.2006 do 07.09.2006.

Dňa 22.09.2006 rozhodlo mimoriadne valné zhromaždenie emitenta ISTROKAPITÁL, a.s. o tom, že akcie emitenta ISTROKAPITÁL, a.s. prestanú byť kótované na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.. Na základe tohto rozhodnutia vznikla emitentovi povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie. Táto sa konala od 18.10.2006 do 16.11.2006.

Deň 30.11.2006 bol posledný obchodný deň s emisiami akcií emitenta ISTROKAPITÁL, a.s..

Obchodné meno	ISIN	Séria	Menovitá hodnota	Počet	Prijaté na trh burzy
ISTROKAPITÁL, a.s.	SK4120004847	01	500 000,-Sk	1200 ks	áno, kótovaný paralelný trh burzy

II. Účtovná závierka

Tabuľka s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát emitenta ISTROKAPITÁL, a.s. za roky 2006, 2005, 2004 tvorí prílohu č. 1 tejto správy. Riadna individuálna účtovná závierka zostavená k 31.12.2006 bola overená audítorom dňa 28.03.2007.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo /číslo licencie/: KPMG Slovensko spol. s r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, Licencia SKAU č. 96, zodpovedný audítor : Ing. Dagmar Lukovičová, licencia SKAU č.754

III. Správa o finančnej situácii emitenta

Emitent zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Tabuľku s údajmi z riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a postupy na vykonanie riadnej konsolidovanej účtovnej závierky bezodkladne emitent zverejní po jej vyhotovení a overení audítorom.

Prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé k 31.12.2006:

Emitent prijal krátkodobý bankový úver:

Krátkodobé	Druh úveru	Suma v tis. CZK	Suma v tis. SKK	Mena	Úrok	Nesplatená suma v tis. Sk	Termín splatnosti
kontokorentný	bankový	87 683	110 130	CZK	5% p.a.	110 130	30.11.2007

Žiadne iné úvery emitent neprijal.

Druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota cenných papierov doteraz vydaných emitentom a opis práv s nimi spojených:

Emitent ISTROKAPITÁL, a.s. mal základné imanie 2 339 567 200,-Sk ktoré bolo rozvrhnuté na:

ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota
SK1120006400 séria 01-06	Akcie	na doručiteľa	zaknihovaná	5 125 672 ks	100,-Sk
SK1120006392 séria 01	Akcie	na doručiteľa	zaknihovaná	10 000 ks	100,-Sk
SK1110001676 séria 01	Akcie	na meno	zaknihovaná	999 ks	1 000 000,-Sk
SK1110003920 séria 01	Akcie	na meno	zaknihovaná	827 ks	1 000 000,-Sk

Vznikom právneho nástupcu ISTROKAPITAL SE zanikli vyššie uvedené emisie akcií emitenta ISTROKAPITÁL, a.s. a jednotlivé emisie a kódy ISIN boli v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. zrušené dňa 10.04.2007.

Základné imanie ISTROKAPITAL SE je 45 766 576,80 EUR, rozvrhnuté na 24 087 672 ks akcií v nominálnej hodnote jednej akcie 1,90 EUR.

Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. S akciami nie je spojené žiadne obmedzenie prevoditeľnosti.

Doteraz vydané dlhopisy:

Doteraz vydané dlhopisy (áno/nie): áno	
ISIN	SK4120004847 séria 01
Druh	dlhopis
Forma	na doručiteľa
Podoba	zaknihovaná
Počet	1200 kusov
Menovitá hodnota jedného dlhopisu	500.000,-Sk
Objem emisie	600.000.000,-Sk
Opis práv	Majiteľ dlhopisu má právo na výplatu výnosu v termíne uvedenom v emisných podmienkach dlhopisov bude uverejňovať emitent v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej republiky a v slovenskom jazyku. Práva z dlhopisu sa premlčujú po uplynutí 10 (desiatich) rokov.
Dátum začiatku vydávania	06.december 2005
Termín splatnosti menovitej hodnoty	06.december 2010
Spôsob určenia výnosu	Výnos dlhopisov je určený pohyblivou úrokovou sadzbou 12M BRIBOR + 3,00 % p. a., vyplývajúca z nadchádzajúceho úrokového obdobia. Výnos dlhopisu sa vypočíta nasledujúcim spôsobom: úrokovo
Termíny výplaty výnosu	Jedenkrát ročne vždy k 06.decembru príslušného kalendárneho roka
Možnosť predčasného splatenia	Emitent si vyhradzuje právo predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisu vrátane vyplývajúceho úroku. Uplatňovanie práv majiteľov dlhopisov v súvislosti s využitím práva emitentom predčasne splatiť

Záruka za splatnosť	Za splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov neprevzala záruku žiadna fyzická osoba
---------------------	--

Počet a menovitá hodnota doteraz vydaných vymeniteľných dlhopisov a postupy pri ich výmene za akcie: Spoločnosť doteraz nevydala žiadne vymeniteľné dlhopisy.

IV. Údaje o rozdelení zisku alebo vyrovaní straty

Návrh rozdelenia zisku bežného účtovného obdobia (v tis. Sk)	
Zisk k rozdeleniu	1 853

V. Očakávaná hospodárska a finančná situácia v nasledujúcom kalendárnom roku

Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku:

Emitent ISTROKAPITAL SE požiadal Národnú banku Slovenska o predchádzajúci súhlas s prekročením podielu 66% na základnom imaní Poštovej banky, a.s.. Emitent tak naplňa svoj strategický zámer udržať a posilniť si pozíciu v Poštovej banke, a.s. a podieľať sa na rozvoji Poštovej banky, a.s. v nasledovných rokoch.

Emitent taktiež naplňa zámery v oblasti trhu realít a developmentu. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti emitent investoval väčšinu peňažných prostriedkov získaných z vydaných dlhopisov, pričom v nadchádzajúcich troch rokoch bude emitent a skupina emitenta vykonávať a participovať na developmente viacerých území v okolí Bratislavy a na západnom Slovensku.

Investovanie do oblasti informačných technológií je zamerané na akvizície malých a stredných IT firiem, kde sa predpokladá zaujímavý potenciál rastu alebo synergický efekt z ich spájania.

Emitent ako európska spoločnosť sídli v Cyperskej republike a jeho aktivity sú a budú zamerané na držanie a zhodnocovanie podielov v aktuálnych dcérskych spoločnostiach, na nadobúdanie nových majetkových účastí a ich zhodnocovanie a na financovanie potrieb skupiny ISTROKAPITAL. Emitent naďalej vykonáva kroky smerujúce k príprave emitenta na IPO, prípadne k získaniu finančných prostriedkov od významných finančných inštitúcií, tak aby vlastný a získaný kapitál významne zhodnotil.

VI. Údaje podľa § 130 ods. 6 zákona o cenných papieroch

Údaje o skutočnostiach, ku ktorým došlo v uplynulom roku a ktoré spôsobili zmenu vo finančnej situácii, alebo iné skutočnosti, ktoré môžu vyvolať významnú zmenu kurzu ním vydaného cenného papiera, alebo zhoršiť schopnosť emitenta plniť záväzky z emisie cenného papiera:

Významné výrobné, obchodné a odbytové zmeny: nie

Začatie konkurzu alebo vyrovnania: nie

Pozastavenie činnosti emitenta úradným rozhodnutím: nie

Rozhodnutie o zrušení, zlúčení, rozdelení a iné organizačné zmeny: áno

Každé zníženie obchodného majetku presahujúce 10%: nie

Vstup do likvidácie: nie

Súdne spory, ktorých predmetom je hodnota presahujúca 5% obchodného imania emitenta: nie

Zmeny v štatutárnych, dozorných a riadiacich orgánoch emitenta: Emitent ISTROKAPITAL SE má ako riadiaci orgán správnu radu, ktorá sa skladá z nasledujúcich členov: Mario Hoffmann, predseda správnej rady, Ľuboš Áč, Boris Krehel, Daniel Legéň, Alena Madačová, Jozef Salaj, Marek Tarda

Iné:

Z dôvodu nadobudnutia akcií emitenta ISTROKAPITÁL, a.s., ktoré nadobudli osoby konajúce v zhode, bola vyhlásená povinná ponuka na prevzatie, ktorá trvala od 09.08.2006 do 07.09.2006. Dňa 22.09.2006 rozhodlo mimoriadne valné zhromaždenie emitenta ISTROKAPITÁL, a.s. o tom, že akcie emitenta ISTROKAPITÁL, a.s. prestanú byť kótované na Burze Cenných Papierov v Bratislave. Na základe tohto rozhodnutia vznikla emitentovi povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie. Táto sa konala od 18.10.2006 do 16.11.2006. Deň 30.11.2006 bol posledný obchodný deň s emisiami akcií emitenta ISTROKAPITÁL, a.s. na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s..

Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.12.2006 akcionári rozhodli o splynutí spoločností ISTROKAPITÁL, a.s. a KANGIMA INVESTMENTS PUBLIC LIMITED a následnom vzniku spoločnosti ISTROKAPITAL SE ako právneho nástupcu splyvajúcich spoločností. Spoločnosť ISTROKAPITAL SE bola dňa 01.02.2007 zapísaná do obchodného registra v Cyperskej republike. Spoločnosť ISTROKAPITÁL, a.s. bola dňa 12.04.2007 deklaratorne vymazaná z obchodného registra v Slovenskej republike vrátane.

Údaje uvedené v ročnej správe sú úplné, pravdivé a vecne správne.

Správna rada európskej spoločnosti ISTROKAPITAL SE

Príloha č.1 k Ročnej správe 2006 ISTROKAPITAL SE

Názov účtovnej jednotky: ISTROKAPITÁL, a.s.

IČO: 35 704 063

Výkaz ziskov a strát

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	k 31.12.2004	k 31.12.2005	k 31.12.2006
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01			32 000
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)	02			6 000
+	Obchodná marža r.01 - r. 02	03	0	0	26 000
II.	Výroba r. 05 + r.06 + r. 07	04	519	72	1 451
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	05	519	72	1 451
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob úctovná skupina 61) (+/-	06			
3.	Aktivácia (úctovná skupina 62)	07			
B.	Výrobná spotreba r.09 + r.10	08	12 653	15 628	25 878
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	09	1 758	1 388	855
2.	Služby (úctovná skupina 51)	10	10 895	14 240	25 023
+	Pridaná hodnota r.03 + r.04 - r.08	11	-12 134	-15 556	1 573
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	9 048	24 357	15 420
C.1.	Mzdové náklady (521,522)	13	5 465	8 440	5 957
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	1 640	13 752	7 510
3.	Náklady na sociálne zabezpečenie (524,525,526)	15	1 535	1 713	1 665
4.	Sociálne náklady (527,528)	16	408	452	288
D.	Dane a poplatky (úctovná skupina 53)	17	1 501	53	119
E.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	18	1 087	1 350	1 093
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	19	42 863	1 851	47 936
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	26 070	587	46 710
IV.	Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti a účtovanie vzniku komplexných nákladov budúcich období (652, 654, 655)	21	1 995	530	825
G.	Tvorba rezerv na hospodársku činnosť a zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období (552, 554, 555)	22	530	825	1 756
V.	Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti (657, 658, 659)	23			117
H.	Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557,558,559)	24		113	
VI.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648)	25	18 682	2 340	759
I.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546, 548, 549)	26	18 542	162	2 423
VII.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)	27			
J.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)	28			
*	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-r. 26+(-r.27)-(-r.28)	29	-5 372	-38 282	-16 311
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	952 488	83 726	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	31	950 188	55 465	
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.33+ r.34+ r. 35	32	19 145		47 700
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	33			
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665 A)	34			
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665 A)	35	19 145		47 700
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	36			
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	37			
XI.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií (664,667)	38			
M.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivatové operácie (564,567)	39			

XII.	Výnosové úroky (662)	40	9 590	27 559	10 365
N.	Nákladové úroky (562)	41	10 434	12 551	35 286
XIII.	Kurzové zisky (663)	42	5 365	12 300	7 859
O.	Kurzové straty (563)	43	5 761	12 298	10 570
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	419		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	45	2 039	1 063	822
XV.	Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674)	46			
Q.	Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574)	47			
XVI.	Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679)	48			
R.	Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579)	49			
XVII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	50			
S.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	51			
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.30-r.31+r.32+r.36-r.37+r.38-r.39+r.40-r.41+r.42-r.43+r.44-r.45+r.46-r.47+r.48-r.49+(-r.50)-(-r.51)	52	18 585	42 208	19 246
T.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r.54+ r.55	53	3 106	1 160	1 082
T.1.	-splatná (591,595)	54	9 313	1 161	1 223
2.	-odložená (+/- 592)	55	-6 207	-1	-141
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r.29+r.52-r.53	56	10 107	2 766	1 853
XVIII.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	57			
U.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	58			
V.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r.60+r.61	59	0	0	0
V.1.	- splatná (593)	60			
2.	- odložená (+/- 594)	61			
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r.57-r.58-r.59	62	0	0	0
Z.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	63			
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.56+r.62-r.63	64	10 107	2 766	1 853
	Kontrolné číslo súčet (r.1 až r.64)	99	2 157 789	289 109	421 916

Príloha č.1 k Ročnej správe 2006 ISTROKAPITAL SE

Názov účtovnej jednotky: ISTROKAPITÁL, a.s.

IČO: 35 704 063

SÚVAHA

Označenie a	STRANA AKTÍV b	číslo riadku c	k 31.12.2004	k 31.12.2005	k 31.12.2006
	Spolu majetok r.002+r.003+r.032+r.062	001	2 046 989	2 026 917	2 791 044
A.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)	002			
B.	Neobežný majetok r.004+r.013+r.023	003	1 560 478	1 687 408	2 599 367
B.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.005 až 012)	004	5	0	0
B.I.1.	Zriaďovacie náklady (011) -/071,091A/	005			
2.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072,091A/	006			
3.	Softvér (013) - /073,091A/	007	5		
4.	Ocenené práva (014) - /074,091A/	008			
5.	Goodwill (015) - /075,091A/	009			
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X) - /079,07X,091A/	010			
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	011			
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	012			
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.014 až 022)	013	6 463	4 795	0
B.II.1.	Pozemky (031) - 092A	014	1 343	1 343	
2.	Stavby (021) - /081,092A/	015			
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) /082,092A/	016	4 995	3 452	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) /085,092A/	017			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	018			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) /089,08X,092A/	019	125		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	020			
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052) 095A	021			
9.	Upravná položka k nadobudnutému majetku (+) 097) +/- 098	022			
B.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.024 až 031)	023	1 554 010	1 682 613	2 599 367
B.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A	024	1 554 010	1 682 613	1 903 046
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	025	0		
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063,065) - 096A	026	0		
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	027			598 882
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A,069,06XA) - 096A	028			
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A,067A,06XA)-096A	029			97 439
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043)-096A	030			
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053)-095A	031			
C.	Obežný majetok r.033+r.041+r.048+r.056	032	480 752	338 429	190 404
C.I.	Zásoby súčet (r.034 až 040)	033	0	0	0
C.I.1.	Materiál (112,119,11X) - /191,19X/	034			
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121,122,12X) - /192,193,19X/	035			
3.	Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A	036			
4.	Výrobky (123) - 194	037			
5.	Zvieratá (124) - 195	038			
6.	Tovar (132,13X,139) - /196,19X/	039			
7.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	040			
C.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.042 až 047)	041	461	27	0
C.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A	042	461	27	

2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) -391A	043			
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)-391A	044			
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združení (354A,355A,358A,35XA) - 391A	045			
5.	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) -391A	046			
6.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	047			
C.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.049 až 055)	048	479 517	271 982	150 990
C.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A	049	81 122	83 883	144 705
2.	Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) -391A	050			
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A)-391A	051			
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združení (354A,355A,358A,35XA,398A) - 391A	052			
5.	Sociálne zabezpečenie (336) - 391A	053			
6.	Daňové pohľadávky (341,342,343,345) - 391A	054		7 478	1 249
7.	Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) -391A	055	398 395	180 621	5 036
C.IV.	Finančné účty súčet (r.057 až r.061)	056	774	66 420	39 414
C.IV.1.	Peniaze (211,213,21X)	057	141	1 536	29
2.	Účty v bankách (221A,22X +/- 261)	058	633	64 884	39 385
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	059			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251,253,256,257,25X) - /291,29X/	060			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291	061			
D.	Časové rozlíšenie r.063 a r.064	062	5 759	1 080	1 273
D.1.	Náklady budúcich období (381,382)	063	731	1 071	1
2.	Príjmy budúcich období (385)	064	5 028	9	1 272
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)	888	8 182 197	8 106 588	11 162 903

Príloha č.1 k Ročnej správe 2006 ISTROKAPITAL SE

Názov účtovnej jednotky: ISTROKAPITÁL, a.s.

IČO: 35 704 063

SÚVAHA

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	k 31.12.2004	k 31.12.2005	k 31.12.2006
a	b	c			
	Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066+ r.086+ r.116	065	2 046 989	2 026 917	2 791 044
A.	Vlastné imanie r.067+r.071+r.078+r.082+r.085	066	1 777 495	1 902 262	1 981 034
A.I.	Základné imanie súčet (r.068 až 070)	067	2 339 567	2 339 567	2 339 567
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	068	2 339 567	2 339 567	2 339 567
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	069			
3.	Zmena základného imania +/- 419	070			
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r.072 až 077)	071	-806 705	-684 703	-607 784
A.II.1.	Emisné ážio (412)	072			
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	073			
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417,418)	074			
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	075	146 683	268 685	345 604
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	076	-953 388	-953 388	-953 388
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení (+/- 416)	077			
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r.079 až r.081)	078	83 757	84 767	85 044
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	079	77 297	78 307	78 584
2.	Nedeliteľný fond (422)	080			
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423,427,42X)	081	6 460	6 460	6 460
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r.083 a r.084	082	150 769	159 865	162 354
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	083	150 769	159 865	162 354
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	084			
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- r.001-(r.067+r.071+r.078+r.082+r.086+r.116)	085	10 107	2 766	1 853
B.	Záväzky z r.87+r.91+r.102+r.112	086	268 730	124 655	810 010
B.I.	Rezervy súčet (r.088 až r.090)	087	530	825	1 756
B.I.1.	Rezervy zákonné (415A)	088			
2.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	089			
3.	Krátkodobé rezervy (323,32X,451A,459A,45XA)	090	530	825	1 756
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r.092 až r.101)	091	176	704	603 172
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)	092			
2.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	093			
3.	Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (471A)	094			
4.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	095			
5.	Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	096			
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	097			
7.	Vydané dlhopisy (473A /- 255A)	098		502	603 172
8.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	099	34	61	
9.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)	100			
10.	Odložený daňový záväzok (481A)	101	142	141	

B.III.	Krátkodobé závazky sůčet (r.103 až r.111)	102	10 009	38 265	94 952
--------	---	-----	--------	--------	--------

B.III.1.	Závazky z obchodného styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)	103	30	31 579	295
2.	Nevyfakturované dodávky (326,476A)	104	1 091	625	593
3.	Závazky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A,471A)	105			
4.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,36XA,471A,47XA)	106			
5.	Závazky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A)	107	11	4 211	75 752
6.	Závazky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	108	792	358	
7.	Závazky zo sociálneho zabezpečenia (336,479A)	109	284	195	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	110	7 758	290	3 312
9.	Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)	111	43	1 007	15 000
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.113 až r.115)	112	258 015	84 861	110 130
B.IV.1.	Bankové úvery a dlhodobé (461A,46XA)	113			
2.	Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA)	114	258 015	84 861	110 130
3.	Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,-/-255A)	115			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.117 a r.118)	116	764	0	0
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	117	764		
2.	Výnosy budúcich období (384)	118			
	Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.118)	999	8 177 085	8 104 902	11 162 323