

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

**Výročná správa
spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.
za rok 2019**

**(Ročná správa o hospodárení spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. vypracovaná v súlade
s § 77 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov)**

marec 2020

I. Profil spoločnosti:

Názov: DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
IČO: 35 695 820
Tel. kontakt: +421 2 502 29 515
E-mail: info@dlhopisocp.sk
Web: www.dlhopisocp.sk
Základné imanie spoločnosti: 1 011 940 EUR
Dátum vzniku spoločnosti: 5. 8. 1996

II. Orgány spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Predstavenstvo

Ing. Miloslav Michalík predseda predstavenstva	Hlaváčikova 23, 841 05 Bratislava
Ing. Zuzana Humecká člen predstavenstva	Drietoma 387, 913 03 Drietoma
Ing. Alexandra Pápešová člen predstavenstva	Lesná 491/3, 941 48 Podhájska

Dozorná rada

Mgr. Alena Nemečková predseda dozornej rady	Bučinová 12, 821 07 Bratislava
Ing. Štefan Čarný člen dozornej rady	Muškatová 14, 821 01 Bratislava
JUDr. Veronika Hajnala člen dozornej rady	Račianska 145, 831 05 Bratislava

III. Druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota vydaných cenných papierov:

Počet CP: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 Eur

Počet CP: 680
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Eur

IV. Predmet činnosti:

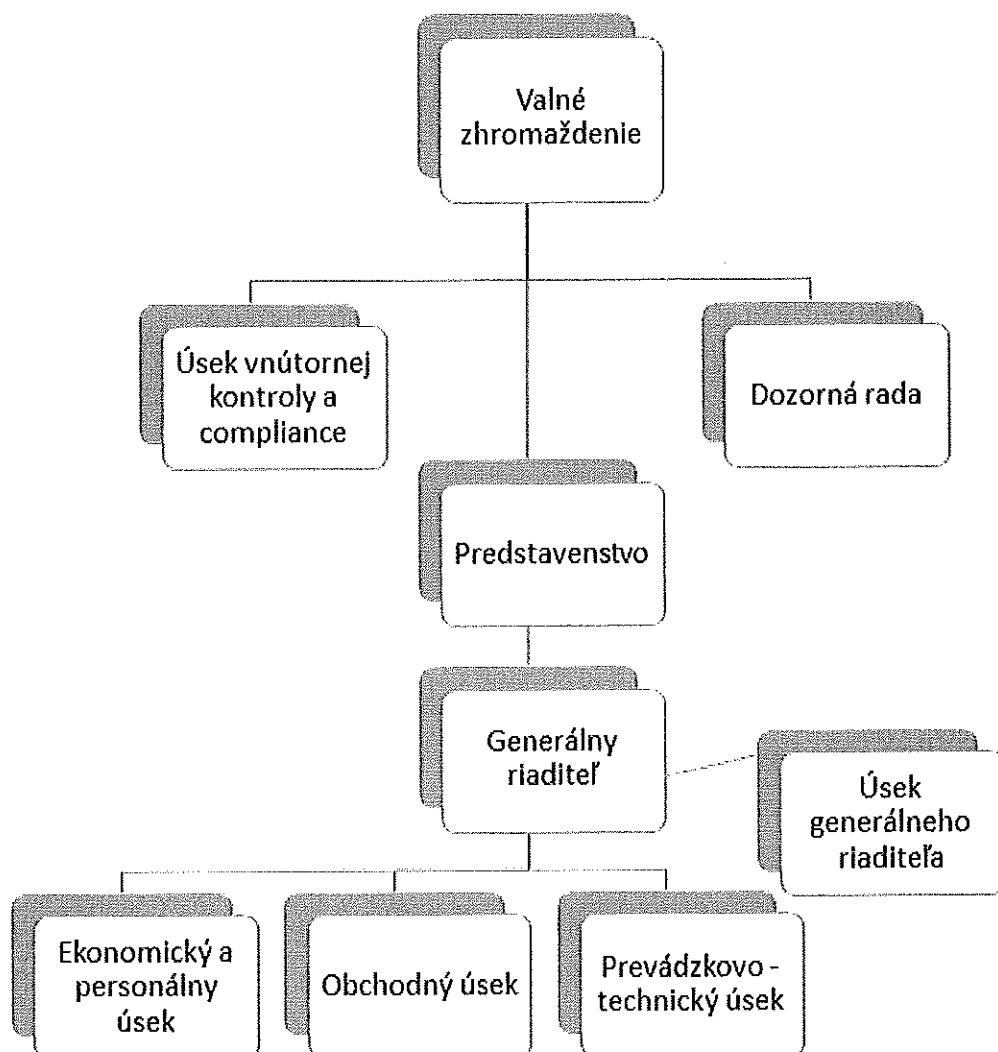
I. Investičné služby a investičné činnosti

- a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods.1 písm. a), a c) zákona o cenných papieroch,
- b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods.1 písm. a), a c) zákona o cenných papieroch.
- c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a písm. c) zákona o cenných papieroch

II. Vedľajšie služby

- a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods.1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
- b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch.

V. Organizačná štruktúra spoločnosti:



VI. Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Spoločnosť je oprávnená poskytovať investičné služby a investičné činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) na základe povolenia Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“). Na základe udeleného povolenia spoločnosť realizovala postúpenie pokynov klientov na účel ich vykonania. Spoločnosť vykonávala svoju podnikateľskú činnosť najmä pre spoločnosť MH Manažment, a.s. (ďalej len „MH Manažment“), t.j. pre 100%-ného akcionára spoločnosti.

V súvislosti so zdigitalizovaním dokumentácie súvisiacej so zákonným procesom bezodplatných prevodov CP na štát v priebehu roku 2018 zabezpečovali pracovníci spoločnosti v priebehu celého roku 2019 proces archivácie spracovaných zmlúv a k nim prislúchajúcej dokumentácie.

Počas celého roku sa spoločnosť aktívne venovala procesu prevodov cenných papierov (ďalej len „CP“) za poplatok. Túto možnosť sprístupnila naša spoločnosť občanom v roku 2017, čím umožnila a stále umožňuje občanom zbaviť sa nechcených CP za poplatok. Spoločnosť zaregistrovala zvýšený dopyt po tejto službe najmä začiatkom roka, keď boli občanom doručené faktúry zo strany Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP SR“). V roku 2019 zaevidovala spoločnosť žiadosť o prevod CP za poplatok celkovo od 513 občanov. Od januára do decembra 2019 previedla spoločnosť viac ako 9 000 ks cenných papierov.

Koncom roku 2018 spoločnosť sfinalizovala a regulátorovi aj doplnila všetky podklady k našej žiadosti o rozšírenie povolenia na vykonávanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb, ktorá bola doručená NBS začiatkom septembra 2018. V úvode roka prešli skompletizované podklady schvaľovacím konaním v NBS a dňa 12.3.2019 bolo spoločnosti doručené rozhodnutie NBS. Proti tomuto rozhodnutiu podala spoločnosť rozklad v stanovenej lehote z dôvodu, že neobsahovalo stanovisko ku všetkým požadovaným investičným a vedľajším službám. Rozkladu bolo zo strany NBS vyhovené v plnom rozsahu a nové rozhodnutie bolo spoločnosti doručené 17.4.2019. Pre urýchlenie procesu a vzhľadom na obsahovú úplnosť rozhodnutia zo dňa 17.4.2019, sa spoločnosť rozhodla vzdať sa práva podať rozklad, na základe čoho bola zo strany NBS vyznačená právoplatnosť rozhodnutia k 29.4.2019.

Týmto boli skompletizované všetky nevyhnutné podklady na predloženie návrhu na zmenu stanov na Valné zhromaždenie za rok 2018. Všetky príslušné dokumenty boli v súlade so stanovami spoločnosti prerokované a schválené štatutárnym a kontrolným orgánom spoločnosti. Riadne Valné zhromaždenie sa konalo 30.4.2019 a schválilo predložený návrh na zmenu stanov spoločnosti v zmysle rozšírenia predmetu činnosti a aj implementácie

požiadaviek vyplývajúcich z príslušných európskych regulácií vyplývajúcich zo smerníc a nariadení Európskeho parlamentu a Rady.

V priebehu druhého kvartálu spoločnosť venovala zvýšenú pozornosť preskúmaniu možných dopadov, vyplývajúcich zo zákona č. 66/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, na členov štatutárnych a dozorných orgánov našej spoločnosti. Spoločnosť obdržala právne stanovisko, ktorého súčasťou je súpis nových krokov a povinností pre členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti po 1.1.2020.

Spoločnosť sa v rámci prvého polroku aktívne venovala aj doprecizovaniu dodaného informačného systému, či už po formálnej, ako aj technicko-technologickej stránke. Vybraní pracovníci sa zúčastnili viacerých rokovaní a následného testovania systému. Spoločnosť testovala, okrem základných funkcionalít aj prepojenie na informačný systém CDCP SR, jeho kompatibilitu s informačným systémom Slovenskej pošty, a.s. a zároveň zosúlad'ovala systém s požiadavkami na technickú pripravenosť voči NBS.

Vzhľadom na značné množstvo osobných údajov, ktoré obsahuje kompletná dokumentácia zarad'ovaná do spisových obalov, pochádzajúca zo zákonného procesu bezodplatných prevodov na štát, ako aj osobné údaje pochádzajúce z procesu prevodu cenných papierov za poplatok sa v mesiaci apríl spoločnosť aktívne venovala aj naprojektovaniu a následnej realizácii dodatočného zabezpečenia zvýšenej fyzickej ochrany osobných údajov v priestoroch spoločnosti a v archivačných priestoroch.

Koncom mája sa zástupcovia spoločnosti zúčastnili na pracovných stretnutiach pri príležitosti uvedenia nových emisií akcií na trhu „START“ Pražskej burzy cenných papierov. V rámci následnej odbornej diskusie zástupcovia spoločnosti prerokovali prípadné dopady spustenia podobnej alternatívy k trhu „START“ na parkete Burzy cenných papierov v Bratislave a aj z toho vyplývajúce možné príležitosti na poskytovanie investičných služieb pre našu spoločnosť.

Koncom prvého polroku prebehli stretnutia so zástupcami Národného centrálného depozitára cenných papierov SR (ďalej len NCDP). Spoločnosť na základe záverov z týchto stretnutí hodnotila a posudzovala možnosti a výhody členstva v NCDP a v druhom polroku sa táto otázka prekonzultovala so 100% akcionárom.

CDCP SR od roku 2017 realizuje kroky a činnosti v rámci projektu „Digitalizácie a elektronizácie“ svojich činností. V rámci tohto projektu je naplánovaná aj digitalizácia dokumentácie CDCP SR. V súvislosti s vyššie uvedeným, sme ešte v roku 2018 ponúkli CDCP SR naše bohaté skúsenosti z digitalizácie dokumentácie zákonného procesu tzn. plné využitie našich technicky aj personálne vybudovaných skenovacích pracovísk. Pre naplnenie podmienok novej participácie na projekte CDCP SR sme v roku 2018 realizovali investíciu

do softvérovej skenovacej aplikácie a zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili niekoľkých bilaterálnych stretnutí so zástupcami CDCP SR na základe ktorých bolo ešte koncom roku 2018 spísané Memorandum s CDCP SR o vzájomnej spolupráci pri digitalizácii dokumentácie CDCP SR. V priebehu tretieho štvrt'roku 2019 sme poskytli plnú právnu podporu pre našu 100 % dcérsku spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o. pre získanie povolení od živnostenského úradu na vykonávanie príslušných digitalizačných činností na komerčnej báze. V priebehu mesiaca júl 2019 sme začali aktívnu komunikáciu v predmetnej veci s CDCP SR, výsledkom ktorej bolo prvé pracovné stretnutie dňa 12.8.2019 na ktorom CDCP SR navrhol vytvorenie pracovných skupín na oboch stranách a prezentoval odhad objemu spolupráce na cca 170 archívnych brutto metrov dokumentácie k digitalizácii. Vzhľadom na tento odhadovaný objem spolupráce a s tým súvisiacu nutnosť úprav digitalizačného informačného systému podľa požiadaviek CDCP SR sa uskutočnilo začiatkom septembra ďalšie rokovanie pracovných skupín. Následne naša spoločnosť v priebehu septembra 2019 zanalyzovala náklady súvisiace s licenčnými poplatkami, s nutnými potenciálnymi úpravami digitalizačného informačného systému, ako aj ďalšie vyvstávajúce otázky a súvisiace témy. V rámci tejto fázy prípravy na projekt prebehli aj konzultácie s dodávateľom digitalizačnej aplikácie. V úvode októbra sme vyvolali ďalšie rokovania s CDCP SR ohľadom získania a upresnenia bližších informácií k potenciálnemu predmetu digitalizácie a detailnejšiemu prevereniu nákladovej a výnosovej stránky projektu. Na základe toho, bola ešte v mesiaci október zaslaná naša finálna cenová ponuka a k tejto cenovej ponuke sme do konca roku 2019 neobdržali od CDCP SR vyjadrenie.

Koncom mesiaca október 2019 sme vyvolali rokovania s prenajímateľom priestorov v ktorých máme sídlo a aj prevádzku. Vzhľadom na medziročný výrazný pokles výnosov spoločnosti, nutnosť redukovania celkových nákladov aj cez znižujúci sa počet zamestnancov sme predostreli prenajímateľovi požiadavku na optimalizáciu prenajímaných priestorov a s tým súvisiacich nákladov na nájomné. Po vzájomných rokovaniach navrhol prenajímateľ možnosť presťahovať prevádzku našej spoločnosti do nových priestorov, s rovnakým štandardom poskytovaných služieb, v rámci komplexu budov na Tomášikovej ulici, pričom náklady na prestavbu týchto priestorov a samotné sťahovanie by znášal prenajímateľ. Predstavenstvo spoločnosti prerokovalo túto ponuku na svojom októbrovom zasadnutí a s ohľadom na nevyhnutnosť optimalizácie výdavkov a jednoznačnú výhodnosť tejto ponuky rozhodlo o presťahovaní prevádzky do týchto nových priestorov.

V mesiaci november sa naprojektovali alternatívy rozmiestnenia organizačných úsekov v nových priestoroch. V tej súvislosti sa s prenajímateľom odkomunikovali aj nutné priestorové požiadavky a vybraní pracovníci aj dohliadali na stavebné úpravy. Koncom mesiaca november boli zanalyzované nevyhnutné prípravné úkony a celý postup jednotlivých krokov súvisiacich s premiestnením prevádzky spoločnosti. Po tejto dôkladnej príprave bola prevádzka spoločnosti

v predvianočnom období úspešne presťahovaná bez negatívneho dopadu na výkon vykonávaných a poskytovaných služieb.

Na základe požiadavky nášho 100% akcionára sme koncom roku vypracovali finančnú analýzu k požadovaným cenným papierom slovenského emitenta aj s príslušnou technickou analýzou vývoja kurzu a objemov obchodovania s akciami tohto emitenta.

VII. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty

Spoločnosť v roku 2019 vykázala hospodársky výsledok po zdanení - stratu vo výške 97.109,17€, pričom ročné výnosy predstavovali celkom 423.460,40€ a ročné náklady spoločnosti dosiahli výšku 520.569,67€. Uvedený hospodársky výsledok - strata, bude umorená z nerozdelených ziskov z predchádzajúcich účtovných období na základe schválenia a rozhodnutia valného zhromaždenia.

Ekonomické ukazovatele za sledované obdobie v plnom rozsahu sú uvedené v priloženej súvahe a vo výkaze ziskov a strát. V rámci čiastkových analýz uvádzame vývoj vybraných ukazovateľov.

Analýza nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku spoločnosti

Ukazovateľ	Merná jednotka	2017	2018	2019
Výnosy	Eur	1 787 294	1 174 692	423 461
Náklady	Eur	1 296 380	990 221	520 570
Zisk po zdanení / strata	Eur	490 914	184 471	-97 109

a/ Vývoj štruktúry nákladov spoločnosti

Skupina nákladov	% podiel 2017	% podiel 2018	% podiel 2019
Nakupované služby	58,24	53,74	39,57
Spotreba materiálu	2,08	1,13	1,91
Osobné náklady	27,24	36,20	51,74
Odpisy	1,57	1,71	2,53
Ostatné prevádz. náklady, splatná daň z príjmov	10,80	7,17	2,15
Náklady na bank. poplatky	0,07	0,05	2,10

b/ Vývoj štruktúry výnosov spoločnosti

Skupina výnosov	% podiel 2017	% podiel 2018	% podiel 2019
Tržby z obch. činnosti a súvisiacich služieb	99,25	99,00	94,20
Výnosy z finančných operácií	-	-	-
Výnosové úroky	0,07	0,29	1,05
Ostatné finančné výnosy	-	-	-
Ostatné výnosy	0,68	0,71	4,75

c/ Vývoj výsledkov hospodárenia (v Eur)

Typ hosp. výsledku	2017	2018	2019
Prevádzkový HV	490 914	184 471	-97 109
HV z finančných operácií	0	0	0
Mimoriadny HV	0	0	0

Počas roka 2019 sa spoločnosť venovala činnostiam archivácie prijatej dokumentácie súvisiacej s bezodplatným prevodom cenných papierov a postupnému spracovávaniu zmlúv, pri ktorých je potrebné predchádzajúce udelenie súhlasu súdu. Počas celého roka sa spoločnosť venovala aj procesu odplatných prevodov cenných papierov.

d/ Návrh na umorenie straty

Spoločnosť vykázala stratu vo výške 97.109 €. Vykázaná strata bude umorená z nerozdelených ziskov z predchádzajúcich účtovných období podľa schválenia a rozhodnutia valného zhromaždenia.

VIII. Informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku

Spoločnosť v zmysle Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) a na základe platnej licencie udelennej Národnou bankou Slovenska na poskytovanie investičných služieb vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prioritne pre MH Manažment, a.s., ktorý je 100% - ným akcionárom spoločnosti.

Aj v roku 2020 bude prebiehať dobeh procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. Postupne sa finalizuje spracovávanie prijatých zmlúv z obchodných miest, pri ktorých je potrebné doložiť udelenie predchádzajúceho súhlasu súdu. Počas celého roka 2020 sa pracovníci spoločnosti budú venovať okrem iného aj archivácii dokumentácie pochádzajúcej zo zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. V rámci archivačných činností bude nutné postupne do zaraďovať všetku listinnú dokumentáciu do spisových obalov, pričom dokumentácia ku každej jednej zmluve s prevodcom ako aj ku každej inej žiadosti občana musí byť zatriedená v samostatnom spisovom obale. Vzhľadom na celkový počet prijatých zmlúv a žiadostí o výpis z obchodných miest (cca 200 tisíc) a aj vzhľadom na personálne kapacity spoločnosti predpokladáme dokončenie procesu archivácie najskôr v roku 2021.

V prípade, ak by bola predložená požiadavka od nášho jediného akcionára, spoločnosti MH Manažment, a.s., je spoločnosť pripravená zabezpečovať aktívnu správu portfólia cenných papierov nadobudnutých v rámci zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. Rovnako, v prípade požiadavky jediného akcionára na zabezpečenie predaja týchto nadobudnutých akcií sme pripravení na realizáciu zobchodovania vybraných cenných papierov z jeho portfólia.

Spoločnosť v roku 2020 plánuje vyvíjať kroky smerujúce k možnosti ponúknuť služby digitalizácie na komerčnej báze.

Aj v roku 2020 naša spoločnosť plánuje poskytovať občanom možnosť zbaviť sa svojich bezcenných akcií ich prevodom na našu dcérsku spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o. Hlavnou charakteristikou tohto procesu odplatných prevodov je to, že náklady spojené s týmito prevodmi už uhrádza prevodca – občan sám, no zároveň sa však zbavuje povinnosti platenia ďalších poplatkov za vedenie majetkového účtu cenných papierov do ďalších rokov.

Proces odplatných prevodov spoločnosť spustila v marci 2017 a za skoro trojročné obdobie od začiatku poskytovania tejto služby pre občanov, nadobudla dcérska spoločnosť rozsiahlejšie portfólio cenných papierov. Tým sa vytvára priestor a možnosť pre spoločnosť, pristúpiť v roku 2020 k aktívnej správe tohto portfólia cenných papierov.

Snaha o naplnenie plánovaných a určených cieľov do budúca je v súlade s vypracovanou a schválenou Stratégiou zachovania a rozšírenia hlavnej činnosti pre stredný a dlhodobý horizont. Hlavným cieľom do budúca by malo byť poskytovanie komplexných investičných služieb v hlavnej miere orgánom štátnej a verejnej správy. Vzhľadom na uvedený hlavný cieľ stratégie, ako aj na plánovanú činnosť spoločnosti ako povereného člena k nezaradeným účtom cenných papierov vyplynula jednoznačne potreba dobudovania nášho informačného systému (ďalej len „IS OCP“) na plnohodnotný informačný systém pre obchodníka s cennými papiermi. Rozšírenie funkcionalít IS OCP slúžiacich na automatizáciu činností spojených s vykonávaním a evidenciou obchodných aktivít sme realizovali v roku 2018. Spoločnosti sa týmto ako jedinému „štátnemu o.c.p.“ ponúka možnosť pokračovania poskytovania služieb pre občanov. V neposlednom rade investícia dobudovania IS OCP súvisela aj s možnosťou nadobudnutia nezaradenej evidencie majetkových účtov vyplývajúcej z nutnosti zosúladenia aktuálneho stavu evidencie Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. s európskym nariadením CSDR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012), ktoré prinieslo nutnosť zavedenia plného členského princípu do Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. s ohľadom na vývoj procesu transformácie dvoch depozitárov v jeden centrálny depozitár. V roku 2020 preto spoločnosť plánuje uviesť dobudovaný IS OCP do produkčnej prevádzky.

Dobudovaním a spustením IS OCP je naša spoločnosť v prípade predloženej požiadavky od nášho jediného akcionára, spoločnosti MH Manažment, a.s., prípadne v zmysle zákona pripravená využiť obrovský potenciál v prístupnosti našich služieb pre občanov v blízkej budúcnosti.

Zároveň v zmysle platných zmlúv a dohôd je možné nadviazať na viac ako 4 ročnú bezproblémovú spoluprácu s obchodným partnerom Slovenská pošta, a.s. (ďalej len „pošta“), a teda aj na možnosť využívať vybrané pracoviská pobočkovej siete pošty aj v ďalšom období. V prípade vhodných podmienok na finančnom trhu vidíme aj veľký potenciál pre štát, na využitie služieb našej spoločnosti pri jeho prípadnom rozhodnutí umožniť zapojenie voľných finančných prostriedkov obyvateľstva do riadenia verejného dlhu formou ponuky emisie štátnych dlhopisov s nižšou menovitou hodnotou, určenou pre bežných občanov (tzv. retailové dlhopisy). Práve naša vybudovaná obchodná sieť by dávala veľký predpoklad pre úspešné umiestňovanie týchto retailových dlhopisov obyvateľstvu.

V nadväznosti na už vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že medzi najdôležitejšie ciele spoločnosti pre rok 2020 patrí vzhľadom na plánovaný proces transformácie depozitárov a nutnosť zosúladenia depozitných činností v Slovenskej republike

s európskou legislatívou, plánovaná realizácia krokov k možnému nadobudnutiu nezaradenej evidencie majetkových účtov fyzických osôb. Aktuálne je spoločnosť pripravená nadobudnúť nezaradené majetkové účty do svojej klientskej evidencie. Vzhľadom na objem dát v tejto nezaradenej evidencii zváži spoločnosť investíciu do dobudovania IS OCP o držiteľskú evidenciu, čo by vzhľadom na poplatky súvisiace s klientskou evidenciou malo v budúcnosti dopad na značnú úsporu nákladov spoločnosti.

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. i napriek tomu, že aktívne pristupuje k zníženiu celkových nákladov v podobe zníženia počtu zamestnancov a zníženiu nákladov spojených s prevádzkovými nákladmi očakáva v kalendárnom roku 2020 záporný hospodársky výsledok. Spoločnosť však urobí všetko preto, aby bola táto strata čo možno najnižšia. Aj preto v roku 2020 bude predstavenstvo realizovať opatrenia na diverzifikáciu rizík, zabezpečenie optimalizácie nákladov a maximálneho možného zhodnotenia voľných finančných prostriedkov spoločnosti.

Cieľom predstavenstva spoločnosti, tak aj napriek plánovanej strate v roku 2020, bude zabezpečenie udržania ekonomickej stability spoločnosti najmä s cieľom ďalšieho možného rozvoja spoločnosti a tým aj budúcich kladných hospodárskych výsledkov. Zároveň bude spoločnosť dôsledne sledovať, aby nedošlo k uplatneniu ustanovení § 156 zákona č. 566/2001 Z. z. Zákona o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. k odobratiu povolenia na poskytovanie investičných služieb.

IX. Správa nezávislého audítora a finančná časť

1. Správa nezávislého audítora vrátane overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
2. Súvaha
3. Výkaz ziskov a strát
4. Poznámky k účtovnej závierke

Prerokované v predstavenstve spoločnosti dňa 26.03.2020 a v dozornej rade spoločnosti dňa 27.03.2020.

ÚČ OCP

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papíry

k 31.12. 2019 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

☐ - schválená

Za obdobie

mesiac

rok

od

0 1

2 0 1 9

do

1 2

2 0 1 9

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

SK NACE

6 6 1 2 0

(vymač sa ☒)

Bezprostredne

predchádzajúce

obdobie

od

0 1

2 0 1 8

do

1 2

2 0 1 8

Priložené súčasti účtovnej závierky:

☒

Súvaha (ÚČ OCP 1-04)

☒

Výkaz ziskov a strát (ÚČ OCP 2-04)

☒

Poznámky (ÚČ OCP 3-04)

Obchodné meno (názov) obchodníka s cennými papíry

D L H O P I S , o . c . p . , a . s .

Sídlo obchodníka s cennými papíry, ulica a číslo

T r n a v s k á c e s t a 1 0 0

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O S B r a t i s l a v a , o d d i e l : S a ,
v l o ž k a č . : 1 1 2 9 B

PSČ

8 2 1 0 1

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

25.02.2020

Schválená dňa:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papíry:

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 1-4

SÚVAHA
k 31.12.2019
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		692 184	746 433
2.	Pohľadávky voči klientom		0	0
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností			
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie		0	0
4.	Deriváty		0	0
5.	Cenné papiere na predaj		0	0
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie		90 321	94 189
7.	Pohľadávky voči bankám		832 704	829 074
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		832 704	829 074
c)	dlhodobé			
8.	Majetok na predaj		0	0
a)	dlhodobý finančný majetok			
b)	vlastné akcie			
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok			
9.	Úvery		0	
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		19 335	8 651
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora ¹⁵⁾			
b)	ostatných účtovných jednotkách		19 335	8 651
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku		475 000	475 000
12.	Nehmotný majetok		0	0
13.	Hmotný majetok		6 768	19 953
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		6 768	19 953
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný		6 768	19 953
14.	Daňové pohľadávky		41 484	87 367
15.	Ostatný majetok		4 646	5 197
	Aktíva spolu		2 162 441	2 265 864

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 1-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		90 861	98 456
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie		0	0
2.	Závazky voči klientom		13 378	17 753
3.	Ostatné záväzky voči bankám		0	0
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko		0	0
5.	Deriváty		0	0
6.	Závazky z úverov a z repoobchodov		0	0
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky		76 922	80 703
8.	Podriadené finančné záväzky		0	0
9.	Daňové záväzky		560	0
a)	splatná daň z príjmov		560	
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		2 071 581	2 167 408
10.	Základné imanie, z toho		1 011 940	1 011 940
a)	upísané základné imanie		1 011 940	1 011 940
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio		0	0
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		8 402	1 586
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)		8 402	1 586
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		210 744	192 297
a)	zákonný rezervný fond		179 901	161 453
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy		30 843	30 844
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		937 604	777 114
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)		0	0
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)		-97 109	184 471
	Pasíva		2 162 441	2 265 864

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 2-4

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
k 31.12.2019

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozná mky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		398 880	1 142 903
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			0
a.	Náklady na odplaty a provízie		10 922	227 781
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		0	0
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		387 959	915 122
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi		0	0
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov		0	0
6.e.	Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		0	0
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		0	0
II.	Zisk alebo strata z obchodovania			
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		4 481	3 422
9.	Výnosy z vkladov do základného imania		0	0
10.g.	Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku		0	0
11.h.	Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku		0	0
12.	Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky		0	0
13.	Ostatné prevádzkové výnosy		20 099	28 367
I.	Personálne náklady		269 350	358 461
i.1.	mzdové a sociálne náklady		265 229	353 755
i.2.	ostatné personálne náklady		4 122	4 706
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky		0	0
k.	Odpisy		13 185	16 939
k.1.	odpisy hmotného majetku		13 185	16 939
k.2.	odpisy nehmotného majetku		0	0
l.	zníženie hodnoty majetku		0	0
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku		0	0
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku		0	0
m.	Ostatné prevádzkové náklady		223 890	330 792
n.	Náklady na financovanie		6 219	6 116
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		0	0
n.2.	dane a poplatky		0	6 116
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených		0	0

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 2-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozná mky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
	účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		-100 106	234 603
p.	Daň z príjmov		851	50 132
p.1.	splátná daň z príjmov		851	49 241
p.2.	odložená daň z príjmov		-3 848	891
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		-97 109	184 471

IČO
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

POZNÁMKY

účtovnej závierky zostavenej
k 31.12. 2019
(v celých eurách)

A. Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi

Popis hospodárskej činnosti:

I. Investičné služby a investičné činnosti:

- prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

II. Vedľajšie služby:

- úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenía, splnutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch

Predstavenstvo: Ing. Miloslav Michalík
Ing. Zuzana Humecká
Ing. Alexandra Pápešová

Dozorná rada: Ing. Štefan Čarný

IČO
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Mgr. Alena Nemečková

JUDr. Veronika Hajnala

Základné imanie: 1 011 940 EUR

Akcie: Počet: 10

Druh: kmeňové

Podoba: zaknihované

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 33 194 EUR

Počet: 680

Druh: kmeňové

Podoba: zaknihované

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 1 000 EUR

Akcionár: MH Manažment, a.s., Bratislava

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi.
2. Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovaná závierka na základe účtovníctva vedeného v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24.9.2014 č. MF/016228/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov.
3. Účtovná jednotka nepoužila nové účtovné zásady a nové účtovné metódy v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

4. Spôsoby ocenenia majetku a záväzkov:

- pohľadávky pri ich vzniku: menovitou hodnotou
- záväzky pri ich vzniku: menovitou hodnotou
- peňažné prostriedky a ceniny: menovitou hodnotou
- rezervy: odhadom
- hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

- nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

- časové rozlíšenie: menovitou hodnotou

5. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

Účtovná jednotka v roku 2019 prerušila daňové odpisovanie hmotného majetku podľa §22 ods.9 zákona o dani z príjmov.

V sledovanom období uplatňovala len účtovné odpisy hmotného majetku :

<i>Inventárne číslo</i>	<i>Názov</i>	<i>Predpokladaná doba používania v rokoch</i>	<i>Metóda odpisovania</i>
13009	Klimatizácia	12	Rovnomerne
13026	Skenovacie zariadenie	4	Rovnomerne
13027	NetApp FA225552 HA	4	Rovnomerne
13028	Skenovacie zariadenie	4	Rovnomerne
13029	Skenovacie zariadenie HP Scan Jet	4	Rovnomerne

Účtovná jednotka okrem hmotného majetku vlastní aj nehmotný majetok (informačný systém) v celkovej hodnote 251.798,54 EUR. Tento majetok je už úplne odpísaný.

6. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Spoločnosť v sledovanom období netvorila opravné položky.

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V sledovanom období spoločnosť tvorila rezervy na dovolenky a odvody, na audit účtovnej závierky a prípravné práce naň.

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)	398 880	1 142 903
Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (-)		
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	-10 922	-227 781
Závazky za úroky, odplaty a provízie (+)		
Obrat strany Dt usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)		
Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)		
Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)		
Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN		
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)		
Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)	-499 459	-695 369
Závazky voči zamestnancom a dodávateľom (+)	24 985	40 403
Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)	-46 434	-11 688
Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania		
Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)	-224 318	1 001 877
Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)		
Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)	-4 375	-39 709
Iné krátkodobé záväzky +/-		
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením	-361 643	1 210 636
Zaplatená daň z príjmov	35 868	-78 684
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-325 775	1 131 952
Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
Zmena stavu dlhodobého majetku (-/+)		
Závazky z obstarania dlhodobého majetku (+)	475 000	475 000
Výnosy z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (+)		
Pohľadávky z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (-)		
Výnosy z dividend (+)		
Pohľadávky na dividendy (-)		
Výnosy z prijímaných úrokov z vkladov a úverov (+)	4 481	3 422
Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)		
Príjmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)		
Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)		
Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	- 3 630	-502 772
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	475 851	-24 350
Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)	-95 827	23 897
Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov a finančného nájmu (+/-)		
Náklady na úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (-)		
Závazky za úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (+)		
Zaplatené dividendy		-147 274
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-95 827	-123 377
Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene		
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov	54 249	984 225
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	746 433	1 730 658
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia	692 184	746 433

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní

POLOŽKA	Akciový kapitál	Rezervné fondy	Fondy z ocenenia	Nerozdelené zisky	Spolu
b	1	2	3	4	5
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1 011 940	192 297	1 586	961 585	2 167 408
Zmeny v účtovnej politike					
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1 011 940	192 297	1 586	961 585	2 167 408
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj					
Ostatné oceňovacie rozdiely			8 402		8 402
Daň účtovaná na položky vlastného imania					
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie		18 447	- 1 586	-23 981	- 7 120
Zisk/strata bežného účtovného obdobia				-97 109	-97 109
Úplná zmena čistého obchodného imania					
Rozdelenie zisku					
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu					
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 011 940	210 744	8 402	840 495	2 071 581

E. Prehľad o majetku klientov

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
	Majetok klientov		
	Peňažné prostriedky klientov		
	Cenné papiere klientov		
	Iné finančné nástroje klientov		
	Portfólia klientov		
	Pohľadávky klientov voči trhu		
	Majetok klientov spolu		
	Závazky voči klientom zo zvereného majetku		
	Závazky z peňažných prostriedkov klientov		
	Závazky z cenných papierov klientov		
	Závazky z portfólií klientov		
	Závazky zo správy a uloženia cenných papierov klientov		
	Závazky klientov voči trhu		
	Závazky z uschovania cenných papierov klientov		
	Závazky voči klientom zo zvereného majetku spolu		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

F. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát

Súvaha

A. Aktíva

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	1 692	4 704
2.	Bežné účty	690 492	741 729
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúčtet - súvaha	692 184	746 433
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	692 184	746 433

Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 1, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 1. EUR, 1. USD.

Číslo riadku	2.a). Pohľadávky voči klientom z poskytnutých služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Investičné služby		
2.	Vedľajšie služby		
3.	Spolu		

Číslo riadku	3. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	90 321	94 189
1.1.	nezaložené	90 321	94 189
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
2.	Podielové listy		
2.1.	nezaložené		
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
3.	Krátkodobé dlhopisy, napríklad pokladničné poukážky		
3.1.	nezaložené		
3.2.	založené v repoobchodoch		
3.3.	založené		
4.	Dlhopisy		
4.1.	nezaložené		
4.2.	založené v repoobchodoch		
4.3.	založené		
5.	Zmenky		
5.1.	nezaložené		
5.2.	založené v repoobchodoch		
5.3.	založené		
	Spolu	90 321	94 189

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 3, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 3. EUR, 3. USD.

Číslo riadku	4.I. Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové		
1.1.	vyrovnávané v hrubom		
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	menové		
2.1.	vyrovnávané v hrubom		
2.2.	vyrovnávané v čistom		
3.	akciové		
3.1.	vyrovnávané v hrubom		
3.2.	vyrovnávané v čistom		
4.	komoditné		
4.1.	vyrovnávané v hrubom		
4.2.	vyrovnávané v čistom		
5.	úverové		
	Spolu		

Číslo riadku	4.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Nad jeden rok		
	Spolu		

Číslo riadku	5. Cenné papiere na predaj	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie		
1.1.	nezaložené		
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
2.	Podielové listy		
2.1.	nezaložené		
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
3.	Krátkodobé dlhopisy napríklad pokladničné poukážky		
3.1.	nezaložené		
3.2.	založené v repoobchodoch		
3.3.	založené		
4.	Dlhopisy		
4.1.	nezaložené		
4.2.	založené v repoobchodoch		
4.3.	založené		
5.	Zmenky		
5.1.	nezaložené		
5.2.	založené v repoobchodoch		
5.3.	založené		
	Spolu		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 5, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 5. EUR, 5. USD.

Číslo riadku	7. a).I. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	7.a).II. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	7. b).I. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca	503 217	501 183
2.	Do troch mesiacov	329 487	327 891
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		
7.	Viac ako päť rokov		
	Spolu	832 704	829 074

Číslo riadku	7.b).II. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	7.b).III. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	7.c).I. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
4.	Spolu		

Číslo riadku	7.c).II. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
4.	Spolu		

Číslo riadku	7.c).III. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok		

Číslo riadku	7.c).IV. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
4.	Spolu		

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči bankám v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 7 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 7.c).I.USD.

Číslo riadku	9.a).I. Obrátené repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	9.a).II. Obrátené repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	9.b).I. Ostatné krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku		
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
5.	Do dvoch rokov		
5.1.	zabezpečené		
5.2.	nezabezpečené		
6.	Do piatich rokov		
6.1.	zabezpečené		
6.2.	nezabezpečené		
7.	Viac ako päť rokov		
7.1.	zabezpečené		
7.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	9.b).II. Ostatné krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku		
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	9.b).III. Ostatné krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	9.c).I. Dlhodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	9.c).II. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	9.c).III. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok		

Číslo riadku	9.c).IV. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Ak má účtovná jednotka pohľadávky z úverov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 8 podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 8.c).I.USD.

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	11. Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pozemky		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá účtovná hodnota		
4.	Budovy		
5.	Zníženie hodnoty		
6.	Čistá účtovná hodnota		
7.	Stroje a zariadenia		
8.	Zníženie hodnoty		
9.	Čistá účtovná hodnota		
10.	Nehmotný majetok	475 000	475 000
11.	Zníženie hodnoty		
12.	Čistá účtovná hodnota		
	Spolu čistá účtovná hodnota	475 000	475 000

Číslo riadku	12. Nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Obstarávacia cena	251 798	251 798
2.	Odpisy	251 798	251 798
3.	Zníženie hodnoty		
4.	Účtovná hodnota	0	0

Číslo riadku	13. Hmotný majetok odpisovaný	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Budovy		
2.	Obstarávacia cena		
3.	Odpisy		
4.	Zníženie hodnoty		
5.	Účtovná hodnota		
6.	Stroje a zariadenia	197 031	197 031
7.	Obstarávacia cena	197 031	197 031
8.	Odpisy	-190 263	-177 078
9.	Zníženie hodnoty		
10.	Účtovná hodnota	6 768	19 953
	Spolu	6 768	19 953

B. Pasíva

Číslo riadku	1. Závazky splatné na požiadanie – rozpis podľa mieň	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR		
2.	USD		
3.	JPY		
4.	CHF		
5.	GPB		
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	PLN		
9.	HUF		
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	Ostatné meny		
	Spolu		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	3.a).I. Závazky voči bankám z repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	3. a).II. Závazky voči bankám z repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	3.b).I. Závazky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	3.b).II. Závazky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	3.c).I. Závazky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
	Spolu		

Číslo riadku	3.c).II. Závazky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
	Spolu		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	3.c).III. Záväzky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
	Spolu		

Číslo riadku	5.I. Deriváty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové		
1.1.	vyrovnávané v hrubom		
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	menové		
2.1.	vyrovnávané v hrubom		
2.2.	vyrovnávané v čistom		
3.	akciové		
3.1.	vyrovnávané v hrubom		
3.2.	vyrovnávané v čistom		
4.	komoditné		
4.1.	vyrovnávané v hrubom		
4.2.	vyrovnávané v čistom		
5.	úverové		
	Spolu		

Číslo riadku	5.II. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Nad jeden rok		
	Spolu		

Číslo riadku	6.a).I. Repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	6.a).II. Repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	6.b).I. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku		
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
5.	Do dvoch rokov		
5.1.	zabezpečené		
5.2.	nezabezpečené		
6.	Do piatich rokov		
6.1.	zabezpečené		
6.2.	nezabezpečené		
7.	Viac ako päť rokov		
7.1.	zabezpečené		
7.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	6.b).II. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku		
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	6.b).III. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
1.1.	Zníženie hodnoty		
1.2.	Čistá hodnota pohľadávok		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	6.c).I. Dlhodobé prijaté úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	6.c).II. Dlhodobé prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	6.c).III. Dlhodobé prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1. Výnosy z odplát a provízií	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z odplát a provízií	398 880	1 142 903
2.	z investičných služieb		
3.	z vedľajších investičných služieb		

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	8. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky a úvery	4 481	3 422
2.	Krátkodobé cenné papiere		
3.	Dlhodobé úvery		
4.	Dlhodobé cenné papiere		
5.	Finančný prenájom		
	Spolu	4 481	3 422

Číslo riadku	11.h. Čistá strata zo zníženia hodnoty finančného majetku/čistý zisk zo zrušenia zníženia hodnoty finančného majetku a z úhrady odpísaných pohľadávok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota majetku na začiatku úč.o.		
2.	Úprava o zníženie hodnoty majetku		
3.	Zníženie hodnoty majetku počas úč.o.		
4.	Zrušenie zníženia hodnoty majetku počas úč.o.		
5.	Hrubá hodnota majetku na konci úč.o.		
6.	Úprava o zníženie hodnoty majetku na konci úč.o.		
7.	Čistá účtovná hodnota majetku na konci úč.o.		
8.	Úhrada odpísaných pohľadávok		
	Spolu		

Číslo riadku	i. Osobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Základné mzdy	196 322	260 864
2.	Pohyblivá zložka miezd		
3.	Poistenie	68 907	92 891
4.	Stravovanie	3 337	3 628
5.	Zdravotná starostlivosť		
6.	Vzdelávanie a školenia		
7.	Dovolenky, kultúra, šport, zábava	784	1 078
	Spolu	269 350	358 461

Číslo riadku	k.1. Odpisy hmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Budovy		
2.	Stroje a zariadenia	13 185	16 939
	Spolu	13 185	16 939

Číslo riadku	m. Ostatné prevádzkové náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Odplata auditorovi, účtovné služby	41 164	35 726
2.	Údržba nehnuteľností a zariadení	43 632	50 117
3.	Iné služby	73 314	175 894
4.	Nájomné	60 546	60 050
5.	Energie		
6.	Nakúpený materiál	5 234	9 005
	Spolu	223 890	330 792

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Číslo riadku	n.1. Náklady na úroky a obdobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé záväzky a prijaté úvery		
2.	Emitované krátkodobé cenné papiere		
3.	Prijaté dlhodobé úvery		
4.	Emitované dlhodobé cenné papiere		
5.	Finančný prenájom		
	Spolu		

Číslo riadku	n.2. Dane a poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Daň z pridanej hodnoty	6 219	6 116
2.	Spotrebné dane		
3.	Majetkové dane		
4.	Miestne dane a poplatky		
5.	Súdne poplatky a iné poplatky		
	Spolu	6 219	6 116

G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

Číslo riadku	a). Podiely spriaznených osôb na základom imaní obchodníka s cennými papiermi a jeho dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Podiely na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi	100 %	100 %
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.	100 %	100 %
3.	Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.		

Číslo riadku	b). Finančné vzťahy so spriaznenými osobami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky	332 400	398 880
2.	Dlhodobé pohľadávky		
3.	Krátkodobé záväzky	1 800	2 190
4.	Dlhodobé záväzky		

Číslo riadku	c). Vydané záruky za spriaznené osoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dcérske účtovné jednotky		
2.	Pridružené účtovné jednotky		
3.	Ostatné spriaznené osoby		
	Spolu		

Číslo riadku	d). Prijaté záruky od spriaznených osôb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dcérske účtovné jednotky		
2.	Pridružené účtovné jednotky		
3.	Ostatné spriaznené osoby		
	Spolu		

2. Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky nevznikli žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia za obdobie 01-12/2019.

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

3. Návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia:

Povinný prídel 10% do zákonného rezervného fondu	0
Dividendy akcionára 20%	0
Prevod na účet nerozdelený zisk	0
Prevod do SF 3 %	
Spolu	0

4. Priemerný počet zamestnancov v účtovnom období: 12

počet členov predstavenstva, ktorí majú príjem: 3

počet členov dozornej rady, ktorí majú príjem: 3

5. Výnos na akciu:

Počet akcií	Menovitá hodnota	Podiel na základnom imaní	Prípadajúci podiel zo zisku	Prípadajúci podiel zo zisku na akciu
10	33 194	32,80%	35 871,72	3 587,172
680	1 000	67,20%	73 493,28	73,49328

Číslo riadku	12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Overenie účtovnej závierky	2 950	2 950
	Uistovacie audítorské služby		
	Súvisiace audítorské služby		
	Daňové poradenstvo		
	Ostatné audítorské služby		
	Spolu	2 950	2 950

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

H. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov		
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov		
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov		
4.	Pohľadávky z európskych opcí		
5.	Pohľadávky z amerických opcí		
6.	Pohľadávky z bankových záruk		
7.	Pohľadávky z ručenia		
8.	Pohľadávky zo záložných práv		
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva		
10.	Práva k cudzím veciam a právam		
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie		
12.	Hodnoty odovzdané do správy		
13.	Hodnoty v evidencií		
	Iné aktíva spolu		

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov		
2.	Závazky zo spotových obchodov		
3.	Závazky z termínovaných obchodov		
4.	Závazky z európskych opcí		
5.	Závazky z amerických opcí		
6.	Závazky z bankových záruk		
7.	Závazky z ručenia		
8.	Závazky zo záložných práv a zálohov		
9.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva		
10.	Práva iných k veciam a právam fondu		
11.	Hodnoty prevzaté do správy		
12.	Závazky v evidencií		
	Iné pasíva spolu		

Použité skratky:

Dt – strana „má dať“ účtu.

Úč. o. – účtovné obdobie.

FN – finančný nástroj

úč. j. – účtovná jednotka

SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických činností ak fond vykonáva viac podtried ekonomických činností podľa prílohy k vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností v znení neskorších predpisov

Vysvetlivka:

Určenie časového obdobia v tabuľke, napríklad „do jedného mesiaca“, znamená vrátane posledného dňa obdobia.