



Fond inovácií a technológií, a.s.
Karadžičova 2
Bratislava 811 09

IČO: 47 051 981

Tel: +421 2 3810 2440

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2022

Obsah:

- A. Základné údaje o spoločnosti
- B. Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách
- C. Informácia o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
- D. Informácia o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky a o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie
- E. Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- F. Informácia o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
- G. Informácia o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
- H. Informácia o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
- I. Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť
- J. Prehľad peňažných tokov
- K. Výkaz o vlastnom imaní
- L. Správa o podnikateľskej činnosti a o stave a vývoji majetku Spoločnosti

Bratislava, 13.06.2023

A. Základné údaje o obchodnej spoločnosti

| | |
|---|------------------------------------|
| Obchodné meno spoločnosti: | Fond inovácií a technológií, a.s. |
| Právna forma spoločnosti: | akciová spoločnosť |
| Základné imanie spoločnosti: | 714 000 Eur |
| Počet, druh, podoba a forma akcií: | 680, kmeňové, zaknihované, na meno |
| Menovitá hodnota 1 akcie: | 1.050 Eur |

Predmet činnosti:

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- reklamné a marketingové služby,
- prenájom hnutel'ných vecí,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, organizovanie kurzov, školení a seminárov

| | |
|--------------------------------|---|
| Sídlo spoločnosti: | Karadžičova 2, 811 09 Bratislava |
| Deň vzniku spoločnosti: | 27.02.2013 |
| Audítora: | AUDICIA s.r.o., Nad ostrovom 4, 841 04 Bratislava |

Orgány spoločnosti k 31.12.2022:

| | |
|------------------------|---|
| Predstavenstvo: | Ing. Marián Hvizdoš, predseda predstavenstva Mgr. Martin Holák, PhD. podpredseda predstavenstva Mgr. Ľuboš Halák, člen predstavenstva Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. člen predstavenstva |
|------------------------|---|

| | |
|----------------------|--|
| Dozorná rada: | doc. JUDr. Boris Balog, PhD. predseda dozornej rady Ing. Miroslav Paulen, podpredseda dozornej rady Mgr. Miroslav Sedlák Ján Palenčár |
|----------------------|--|

| | |
|--|--|
| Akcionári spoločnosti k 31.12.2022: | Národný holdingový fond, s.r.o., podiel 95% Prudency, a.s., podiel 5% |
|--|--|

B. Informácia o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách

Spoločnosť bola založená za účelom realizácie podpory malého a stredného podnikania v rámci programu rizikového kapitálu realizovaného prostredníctvom Slovak Business Agency (SBA) s investormi.

Spoločnosť ku dňu 31.12.2022 vlastnila podiely v spoločnostiach s nasledovnými podielmi na základom imaní:

| názov spoločnosti | podiel v % k 31.12.2022 |
|-------------------------|-------------------------|
| Datamolino, s.r.o. | 33,2 |
| GARIO LABS, a.s. | 40,12 |
| Joint Custody, s.r.o. | 38,109 |
| Fixer s.r.o. | 32 |
| NEUROCONSAN a.s. | 32 |
| ELEARN.AERO a.s. | 20 |
| Korner Analytics s.r.o. | 100 |
| Blyss s.r.o. | 100 |
| Futureplastix a.s. | 34 |
| Trigen a.s. | 30 |
| Realitapp a.s. | 40 |
| People2People, s. r. o. | 2,8925 |
| Cognexa s.r.o. | 22,52 |

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2022 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie hospodárskeho roku od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 v zmysle § 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka spoločnosti bude overená audítormi.

Výsledkom hospodárenia spoločnosti k 31.12.2022 bola strata vo výške 439 496,- EUR.

Podrobnejšie údaje z účtovnej závierky sú uvedené v tabuľke súvahy a výkazu ziskov a strát.

C. Informácia o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

V období po 31.12.2022 nenastali v Spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu.

D. Informácia o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky a o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie

Zameraním Spoločnosti v nasledujúcich rokoch bude najmä exit investícií po naplnení investičného obdobia, a zároveň aj podpora malého a stredného podnikania v rámci programu rizikového kapitálu. Cieľom je rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike.

E. Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V období od 1.1.2022 do 31.12.2022 Spoločnosť nevyvalovala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

F. Informácia o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie resp. dočasné listy a ani obchodné podiely, akcie resp. dočasné listy materskej účtovnej jednotky.

G. Informácia o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Účtovná závierka za účtovné obdobie 1.1.2022 – 31.12.2022 bude schvaľovaná valným zhromaždením s tým, že o vysporiadaní vykazaného hospodárskeho výsledku rozhodne samotné valné zhromaždenie. Štatutárny orgán navrhne vysporiadanie vykazaného hospodárskeho výsledku – straty za účtovné obdobie roku 2022 vo výške 439 496,- EUR tak, že sa preúčtuje na účet neuhradených strát minulých období.

H. Informácia o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

V období od 1.1.2022 do 31.12.2022 Spoločnosť nemala, ani nezriadila žiadnu svoju organizačnú zložku v zahraničí.

I. Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie a zamestnanosť

Činnosť spoločnosti nemá žiadny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť investuje do spoločností s rastovým potenciálom, ktoré v prípade rastu a rozvoja podporia zamestnanosť.

J. Prehľad peňažných tokov

| Označenie | C. Prehľad o peňažných tokoch | Bežné obdobie | účtovné | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|------------------|---------|--|
| x | Peňažný tok z prevádzkovej činnosti | x | | x |
| 1. | Zvýšenie/zníženie istín poskytnutých úverov a vkladov (-/+) | 350 000 | | 600 000 |
| 2. | Uhradené pohľadávky za úroky, odplaty a provízie (+) | - | | - |
| 3. | Uhradené záväzky z odplát a provízií (-) | - | | - |
| 4. | Uhradené pohľadávky za dividendy (+) | - | | - |
| 5. | Uhradené pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy, komodity a nehnuteľnosti (+) | - | | - |
| 6. | Uhradené záväzky na zaplatenie kúpnej ceny cenných papierov, drahých kovov, komodít a nehnuteľností (-) | 350 000 | | -2 111 490 |
| 7. | Uhradené pohľadávky z derivátov (+) | - | | - |
| 8. | Uhradené záväzky z derivátov (-) | - | | - |
| 9. | Uhradené pohľadávky z obchodného styku (+) | - | | - |
| 10. | Uhradené záväzky z obchodného styku (-) | 381 021 | | 477 703 |
| 11. | Uhradené mzdy a iné sociálne náklady (-) | 96 884 | | 91 598 |
| 12. | Uhradené dane (-) | 1 829 | | 304 |
| I. | Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | -479 734 | | 2 141 885 |
| x | Peňažný tok z investičnej činnosti | X | | x |
| 13. | Uhradené záväzky z obstarania finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (-) | 350 000 | | 600 000 |
| 14. | Uhradené pohľadávky z predaja finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (+) | - | | - |
| 15. | Uhradené pohľadávky na podiely na zisku z finančných investícií (+) | - | | - |
| 16. | Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov (+/-) | - | | -70 000 |
| II. | Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -350 000 | | -670 000 |
| x | Peňažný tok z finančnej činnosti | X | | x |
| 17. | Splatené upísané základné imanie (+) | - | | - |
| 18. | Uhradené záväzky na vrátenie splatenej časti podielov, ktoré neboli včas úplne splatené (-) | - | | - |
| 19. | Uhradené záväzky na vyplatenie zisku (-) | - | | - |
| 20. | Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-) | - | | - |
| III. | Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | - | | - |
| IV. | Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene | - | | - |
| V. | Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV. | -829 734 | | 1 471 885 |
| VI. | Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia | 3 105 322 | | 1 633 437 |
| VII. | Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V. | 2 275 588 | | 3 105 322 |

Vysvetlivky k prehľadu o peňažných tokoch:

V položke 16 sa uvádzajú len úvery prepojeným podnikom, alebo s ktorými má subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vzťah podielovej účasti. Podnikom prepojeným s vykazujúcim podnikom je jeho materský podnik a dcérske podniky tohto materského podniku.

K. Výkaz o vlastnom imaní

| Označenie | D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|---|-----------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| I. | Vlastné imanie na začiatku obdobia | 4 140 358 | 6 499 348 |
| a) | Základné imanie (-/+) | 714 000 | 714 000 |
| a).1 | Upísané podiely/prevody z iných zložiek vlastného imania (+) | - | - |
| a).2 | Pohľadávky voči spoločníkom/členom (-/+) | - | - |
| a).3 | Vlastné akcie/podiely (-/+) | - | - |
| a).4 | Zníženie základného imania (-) | - | - |
| b) | Ážiový fond (-/+) | 13 545 000 | 13 545 000 |
| c) | Fondy z precenenia (-/+) | -6 218 657 | -5 484 559 |
| d) | Rezervné fondy (-/+) | 35 187 | 35 187 |
| e) | Nerozdelené zisky/neuhradené straty minulých období (-/+) | -4 669 270 | -2 830 838 |
| f) | Účet ziskov a strát | -439 496 | -1 838 432 |
| II. | Nárast/pokles vlastného imania | -1 173 594 | -2 358 990 |
| A. | Vlastné imanie na konci obdobia (I. + II.) | 2 966 764 | 4 140 358 |
| a) | počet podielov | 680 | 680 |
| b) | hodnota jedného podielu | 4 363 | 6 089 |

V položkách časti II. sa uvádza len obrat príslušných položiek za príslušné účtovné obdobie.

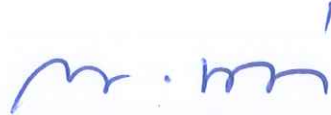
L. Správa o podnikateľskej činnosti a o stave a vývoji majetku Spoločnosti

Spoločnosť v roku 2022 nepodpísala investičné zmluvy na nové investície, ale pokračovala v investíciách na základe investičných zmlúv podpísaných v minulom období.

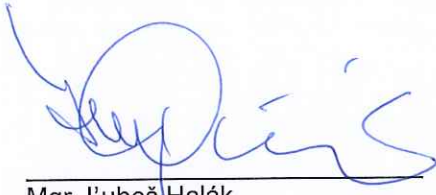
Stav a zmeny majetku Spoločnosti sú podrobne zachytené v súvahe a výkaze peňažných tokov.




Ing. Marián Hvizdoš
predseda predstavenstva
Fond inovácií a technológií, a.s.



Mgr. Martin Holák, PhD.
podpredseda predstavenstva
Fond inovácií a technológií, a.s..



Mgr. Ľuboš Halák
člen predstavenstva
Fond inovácií a technológií, a.s.



doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
člen predstavenstva
Fond inovácií a technológií, a.s.

AUDICIA s.r.o.

Nad ostrovom 4

841 04 Bratislava

Licencia SKAU č. 337

**Správa nezávislého audítora
o vykonaní auditu ročnej účtovnej závierky
k 31. decembru 2022 spoločnosti**

Fond inovácií a technológií, a.s.

Bratislava, jún 2023

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu Fond inovácií a technológií, a.s..

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Fond inovácií a technológií, a.s. („Spoločnosť“) so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO 47 051 981, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Iná skutočnosť

Spoločnosť nespĺňa veľkostné kritériá pre povinný audit účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve. Pre audit účtovnej závierky sa rozhodla dobrovoľne.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 13. júna 2023

AUDICIA s.r.o.
Nad ostrovom 4
841 04 Bratislava
Licencia SKAU č. 337



Zodpovedný audítor:
Ing. Adrian KIRCHNER
Licencia SKAU č. 902

IČO

4 7 0 5 1 9 8 1

DIČ

2 0 2 3 7 6 0 6 5 1

ÚČ SKISPS 1-02

S Ú V A H A
k 31.12.2022
v eurách

| Ozna- čenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | | | Predchádzajú- ce účtovné obdobie |
|----------------|--|-----------------------|----------|-----------|--|
| | | Brutto | Korekcia | Netto | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| x | Aktíva | x | x | x | x |
| I. | Obežný majetok (súčet položiek 1 až 9) | 2 280 696 | 5 004 | 2 275 692 | 3 105 421 |
| 1. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | 2 275 588 | - | 2 275 588 | 3 105 322 |
| 2. | Vklady v bankách s výpovednou lehotou kratšou ako 15 dní a termínované vklady v bankách so | - | - | - | - |
| 3. | Pohľadávky z obchodného styku voči dlžníkom, | - | - | - | - |
| a) | s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah | - | - | - | - |
| b) | s ktorými je účtovná jednotka prepojená | - | - | - | - |
| c) | s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti | - | - | - | - |
| 4. | Cenné papiere na obchodovanie | - | - | - | - |
| 5. | Deriváty s aktívnym zostatkom | - | - | - | - |
| a) | finančných nástrojov | - | - | - | - |
| b) | komodít | - | - | - | - |
| c) | drahých kovov | - | - | - | - |
| 6. | Drahé kovy | - | - | - | - |
| 7. | Pohľadávky z obrátených repoobchodov | - | - | - | - |
| a) | voči bankám | - | - | - | - |
| b) | voči iným podnikom | - | - | - | - |
| 8. | Majetok na predaj | 5 004 | 5 004 | 0 | 0 |
| a) | dlhodobý finančný majetok | - | - | - | - |
| b) | vlastné akcie a podiely | - | - | - | - |
| c) | dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok | 5 004 | 5 004 | 0 | 0 |
| 9. | Náklady a príjmy budúcich období | 104 | - | 104 | 99 |
| II. | Neobežný majetok (súčet položiek 10 až 24) | 1 007 657 | 207 683 | 799 974 | 1 181 591 |
| A. | Investície (súčet položiek 10 až 18) | 1 007 657 | 207 683 | 799 974 | 1 181 591 |
| 10. | Krátkodobé vklady v bankách | - | - | - | - |
| 11. | Krátkodobé dlhopisy | - | - | - | - |
| 12. | Krátkodobé úvery | - | - | - | - |
| 13. | Dlhodobé vklady v bankách | - | - | - | - |
| 14. | Dlhodobé dlhopisy | - | - | - | - |
| 15. | Dlhodobé úvery | - | - | - | - |
| a) | bežného typu | - | - | - | - |
| b) | z finančného prenájmu nehnuteľností | - | - | - | - |
| c) | z finančného prenájmu iného majetku | - | - | - | - |

IČO

4 7 0 5 1 9 8 1

DIČ

2 0 2 3 7 6 0 6 5 1

ÚČ SKISPS 1-02

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | | | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| | | Brutto | Korekcia | Netto | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| x | Aktiva | x | x | x | x |
| 16. | Prenajaté nehnuteľnosti | - | - | - | - |
| 17. | Akcie | 1 007 657 | 207 683 | 799 974 | 1 181 591 |
| 18. | Podielové listy | - | - | - | - |
| B. | Dlhodobý majetok (súčet položiek 19 a 22) | - | - | - | - |
| 19. | Dlhodobý finančný majetok | - | - | - | - |
| a) | podieľy v prepojených podnikoch | - | - | - | - |
| b) | pohľadávky voči prepojeným podnikom | - | - | - | - |
| c) | podielové účasti | - | - | - | - |
| c).1 | s podstatným vplyvom | - | - | - | - |
| c).2 | ostatné | - | - | - | - |
| d) | pohľadávky voči podnikom, s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej | - | - | - | - |
| 20. | Nehmotný majetok | - | - | - | - |
| a) | koncesie, patenty, licencie a podobné práva | - | - | - | - |
| b) | goodwill | - | - | - | - |
| c) | obstaranie nehmotného majetku | - | - | - | - |
| 21. | Hmotný majetok | - | - | - | - |
| a) | neodpisovaný | - | - | - | - |
| a).1 | pozemky | - | - | - | - |
| a).2 | ostatný | - | - | - | - |
| b) | odpisovaný | - | - | - | - |
| b).1 | budovy | - | - | - | - |
| b).2 | príslušenstvo, nástroje a prístroje a vybavenie | - | - | - | - |
| c) | obstaranie hmotného majetku | - | - | - | - |
| 22. | Daňové pohľadávky | - | - | - | - |
| | Aktiva spolu | 3 288 353 | 212 687 | 3 075 666 | 4 287 012 |

IČO

4 7 0 5 1 9 8 1

DIČ

2 0 2 3 7 6 0 6 5 1

ÚČ SKISPS 1-02

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| x | Pasíva | x | x |
| I. | Závazky (súčet položiek 1 až 13) | 108 902 | 146 654 |
| A. | Krátkodobé záväzky (súčet položiek 1 až 7) | 97 952 | 137 178 |
| 1. | Závazky voči bankám splatné na požiadanie | - | - |
| 2. | Závazky z obchodného styku voči veriteľom | 97 952 | 137 178 |
| a) | s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah | 97 952 | 137 178 |
| b) | s ktorými je účtovná jednotka prepojená | - | - |
| c) | s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti | - | - |
| 3. | Ostatné krátkodobé záväzky voči bankám | - | - |
| a) | z repoobchodov | - | - |
| b) | ostatné krátkodobé | - | - |
| 4. | Závazky z finančných nástrojov predaných na krátko | - | - |
| 5. | Deriváty s pasívnym zostatkom | - | - |
| a) | finančných nástrojov | - | - |
| b) | komodít | - | - |
| c) | drahých kovov | - | - |
| 6. | Krátkodobé záväzky z úverov a z repoobchodov | - | - |
| a) | z repoobchodov | - | - |
| b) | ostatné krátkodobé úvery | - | - |
| 7. | Výnosy a výdavky budúcich období | - | - |
| B. | Dlhodobé záväzky (súčet položiek 8 až 13) | 10 950 | 9 476 |
| 8. | Dlhodobé záväzky voči | - | - |
| a) | bankám | - | - |
| b) | nebankovým veriteľom | - | - |
| 9. | Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov | - | - |
| 10. | Dlhodobé záväzky voči podnikom, s ktorými je účtovná jednotka prepojená | - | - |
| 11. | Dlhodobé záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú | - | - |
| 12. | Rezervy | 5 522 | 4 922 |
| 13. | Daňové záväzky | 5 428 | 4 554 |
| a) | splatná daň z príjmov | - | - |
| b) | odložený daňový záväzok | - | - |
| II. | Vlastné imanie (súčet položiek 14 až 19) | 2 966 764 | 4 140 358 |
| 14. | Základné imanie, z toho | 714 000 | 714 000 |
| a) | upísané základné imanie | - | - |

IČO

4 7 0 5 1 9 8 1

DIČ

2 0 2 3 7 6 0 6 5 1

ÚČ SKISPS 1-02

| Ozna- čenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| x | Pasíva | x | x |
| b) | pohľadávky voči spoločníkom (x) | - | - |
| 15. | Emisné ážio | 13 545 000 | 13 545 000 |
| 16. | Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x) | - 6 218 657 | - 5 484 559 |
| 17. | Rezervné fondy | 35 187 | 35 187 |
| a) | zákonný rezervný fond | 14 187 | 14 187 |
| b) | rezervný fond na vlastné akcie | - | - |
| c) | iné rezervné fondy | 21 000 | 21 000 |
| 18. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x) | -4 669 270 | -2 830 838 |
| 19. | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x) | -439 496 | -1 838 432 |
| | Pasíva spolu | 3 075 666 | 4 287 012 |

IČO

4 7 0 5 1 9 8 1

DIČ

2 0 2 3 7 6 0 6 5 1

ÚČ SKISPS 2-02

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov roku 2022

| Označenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|--|-----------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| 1. | Výnosy z úrokov a podobné výnosy | 9 629 | 56 332 |
| 1.1. | Úroky a podobné výnosy | 9 629 | 56 332 |
| 1.2./a. | Výsledok zaistenia | - | - |
| 1.3./b. | Zníženie hodnoty/zrušenie zníženia hodnoty majetku | - | - |
| 2. | Výnosy z podielových listov | - | - |
| 3. | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku | - | - |
| 4./c. | Zisk/strata z realizácie cenných papierov a podielov | - | -2 612 500 |
| 5./d. | Zisk/strata z operácií s devízami | - | - |
| 6./e. | Zisk/strata z derivátov | - | - |
| 7./f. | Zisk/strata z realizácie drahých kovov | - | - |
| 8./g. | Zisk/strata z realizácie iného investičného majetku | - | - |
| h. | Transakčné náklady, bankové a iné odplaty a poplatky | - | - |
| i. | Dane | - | - |
| l. | Hrubý zisk alebo strata | - 437 667 | -717 736 |
| j. | Administratívne náklady | 447 296 | -718 040 |
| j.1. | personálne náklady | - | - |
| j.1.a. | mzdové a sociálne náklady | 96 884 | 91 598 |
| j.1.b. | ostatné personálne náklady | - | - |
| j.2. | náklady na záväzky a na rezervy | 722 | 722 |
| j.3. | odpisy | - | - |
| j.3.a. | odpisy hmotného majetku | - | - |
| j.3.b. | odpisy nehmotného majetku | - | - |
| j.4. | zníženie hodnoty majetku | - | - |
| j.4.a. | zníženie hodnoty hmotného majetku | - | - |
| j.4.b. | zníženie hodnoty nehmotného majetku | -2 482 | -1 288 758 |
| j.5. | odplaty za správu majetku | - | - |
| j.6. | náklady na odplaty za služby depozitára | - | - |
| j.7. | náklady na audit účtovnej závierky | 4 800 | 4 200 |
| j.8. | ostatné prevádzkové náklady | 347 372 | 474 198 |
| 9. | Ostatné prevádzkové výnosy | - | - |
| 10. | Výnosy z podielových účastí | - | - |
| 10.1. | v podnikoch do 20% ich základného imania vrátane | - | - |
| 10.2. | v prepojených podnikoch | - | - |
| 11. | Výnosy z úverov poskytnutých prepojeným podnikom | - | - |
| k. | Náklady financovania | - | - |
| k.1.a. | náklady na úroky neprepojeným podnikom | - | - |
| k.1.b. | náklady na úroky prepojeným podnikom | - | - |

IČO

4 7 0 5 1 9 8 1

DIČ

2 0 2 3 7 6 0 6 5 1

ÚČ SKISPS 2-02

| Ozna- čenie | POLOŽKA | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|--|--------------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| k.2. | zisky/straty zo zaistenia úrokov | - | - |
| k.3. | náklady na dane a poplatky | - | - |
| I. | Daň z príjmov | 1 829 | 304 |
| I.1. | splatná daň z príjmov | 1 829 | 304 |
| I.2. | odložená daň z príjmov | - | - |
| II. | Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení | -439 496 | -1 838 432 |

POZNÁMKY
účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2022
v eurách

A. Všeobecné informácie o subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

1. názov: Fond inovácií a technológií, a.s.

popis činnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou :

- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- prieskum trhu a verejnej mienky
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti: Investeers, a.s.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou. Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou nie je vystavený významným neistotám v súvislosti s jeho investíciami a investovaním
2. Pri zostavovaní účtovnej závierky boli použité zásady a účtovné metódy podľa opatrenia číslo MF/25835/2007-74
3. Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou nepoužíva usporiadacie účty.
4. Nové účtovné zásady a nové účtovné metódy v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nemali vplyv na výsledok hospodárenia a čistý majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
5. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.
6. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu – dňom dodania
7. Stratégia a zásady zaist'ovania - nenastali
8. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou - nenastali
9. Zásady a postupy výpočtu výšky zníženia hodnoty majetku a rezerv - nenastali
10. Informácia o predpokladoch a východiskách, z ktorých vychádzajú oceňovacie modely a techniky pre určenie reálnej hodnoty – trhov'ý princíp.

| Označenie | C. Prehľad o peňažných tokoch | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|---|-----------------------|--|
| x | Peňažný tok z prevádzkovej činnosti | x | x |
| 1. | Zvýšenie/zníženie istín poskytnutých úverov a vkladov (-/+) | 350 000 | 600 000 |
| 2. | Uhradené pohľadávky za úroky, odplaty a provízie (+) | - | - |
| 3. | Uhradené záväzky z odplát a provízií (-) | - | - |
| 4. | Uhradené pohľadávky za dividendy (+) | - | - |
| 5. | Uhradené pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy, komodity a nehnuteľnosti (+) | - | - |
| 6. | Uhradené záväzky na zaplatenie kúpnej ceny cenných papierov, drahých kovov, komodít a nehnuteľností (-) | 350 000 | -2 111 490 |
| 7. | Uhradené pohľadávky z derivátov (+) | - | - |
| 8. | Uhradené záväzky z derivátov (-) | - | - |
| 9. | Uhradené pohľadávky z obchodného styku (+) | - | - |
| 10. | Uhradené záväzky z obchodného styku (-) | 381 021 | 477 703 |
| 11. | Uhradené mzdy a iné sociálne náklady (-) | 96 884 | 91 598 |
| 12. | Uhradené dane (-) | 1 829 | 304 |
| I. | Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | -479 734 | 2 141 885 |
| x | Peňažný tok z investičnej činnosti | X | x |
| 13. | Uhradené záväzky z obstarania finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (-) | 350 000 | 600 000 |
| 14. | Uhradené pohľadávky z predaja finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (+) | - | - |
| 15. | Uhradené pohľadávky na podiely na zisku z finančných investícií (+) | - | - |
| 16. | Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov (+/-) | - | -70 000 |
| II. | Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -350 000 | -670 000 |
| x | Peňažný tok z finančnej činnosti | X | x |
| 17. | Splatené upísané základné imanie (+) | - | - |
| 18. | Uhradené záväzky na vrátenie splatenej časti podielov, ktoré neboli včas úplne splatené (-) | - | - |
| 19. | Uhradené záväzky na vyplatenie zisku (-) | - | - |
| 20. | Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-) | - | - |
| III. | Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | - | - |
| IV. | Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene | - | - |
| V. | Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV. | -829 734 | 1 471 885 |
| VI. | Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia | 3 105 322 | 1 633 437 |
| VII. | Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V. | 2 275 588 | 3 105 322 |

Vysvetlivky k prehľadu o peňažných tokoch:

V položke 16 sa uvádzajú len úvery prepojeným podnikom, alebo s ktorými má subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou vzťah podielovej účasti. Podnikom prepojeným s vykazujúcim podnikom je jeho materský podnik a dcérske podniky tohto materského podniku.

| Označenie | D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|---|-----------------------|--|
| a | b | 1 | 2 |
| I. | Vlastné imanie na začiatku obdobia | 4 140 358 | 6 499 348 |
| a) | Základné imanie (-/+) | 714 000 | 714 000 |
| a).1 | Upísané podiely/prevody z iných zložiek vlastného imania (+) | - | - |
| a).2 | Pohľadávky voči spoločníkom/členom (-/+) | - | - |
| a).3 | Vlastné akcie/podiely (-/+) | - | - |
| a).4 | Zníženie základného imania (-) | - | - |
| b) | Ážiový fond (-/+) | 13 545 000 | 13 545 000 |
| c) | Fondy z precenenia (-/+) | -6 218 657 | -5 484 559 |
| d) | Rezervné fondy (-/+) | 35 187 | 35 187 |
| e) | Nerozdelené zisky/neuhradené straty minulých období (-/+) | -4 669 270 | -2 830 838 |
| f) | Účet ziskov a strát | -439 496 | -1 838 432 |
| II. | Nárast/pokles vlastného imania | -1 173 594 | -2 358 990 |
| A. | Vlastné imanie na konci obdobia (I. + II.) | 2 966 764 | 4 140 358 |
| a) | počet podielov | 680 | 680 |
| b) | hodnota jedného podielu | 4 363 | 6 089 |

V položkách častí II. sa uvádza len obrat príslušných položiek za príslušné účtovné obdobie.

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

Súvaha

Aktíva

| Číslo riadku | 1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Bežné účty | 2 275 245 | 3 104 776 |
| 2. | Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín | - | - |
| 3. | Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií | - | - |
| 4. | Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace | - | - |
| x | Medzisúčty - súvaha | - | - |
| 5. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov | - | - |
| | Spolu | 2 275 245 | 3 104 776 |

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

| Číslo riadku | 2. Vklady v bankách s výpovednou lehotou do 14 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní podľa mien, v ktorých sú ocenené | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | EUR | - | - |
| 2. | USD | - | - |
| 3. | JPY | - | - |
| 4. | CHF | - | - |
| 5. | GBP | - | - |
| 6. | SEK | - | - |
| 7. | CZK | - | - |
| 8. | HUF | - | - |
| 9. | PLN | - | - |
| 10. | CAD | - | - |
| 11. | AUD | - | - |
| 12. | Ostatné meny | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 4. Cenné papiere na obchodovanie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Akcie | - | - |
| 2. | Dlhopisy | - | - |
| 3. | Pokladničné poukážky | - | - |
| 4. | Zmenky | - | - |
| 5. | Podielové listy | - | - |
| | spolu | - | - |

| Číslo riadku | 5. I. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | finančných nástrojov | - | - |
| 1.1. | vyrovnávané v hrubom | - | - |
| 1.2. | vyrovnávané v čistom | - | - |
| 2. | komoditné | - | - |
| 2.1. | vyrovnávané v hrubom | - | - |
| 2.2. | vyrovnávané v čistom | - | - |
| 3. | drahých kovov | - | - |
| 3.1. | vyrovnávané v hrubom | - | - |
| 3.2. | vyrovnávané v čistom | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 5.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 | 6. Drahé kovy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------|-----------------------|--|
| 1. | Zlato | - | - |
| 2. | Striebro | - | - |
| 3. | Platina | - | - |
| 4. | Paládium | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 10.I. Krátkodobé vklady v bankách 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 | - | - |

Pri vkladoch s výpovednou lehotou sa za jeho dohodnutú splatnosť aj zostatkovú splatnosť považuje dĺžka výpovednej lehoty.

| Číslo riadku | 10.II. Krátkodobé vklady v bankách 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 | 11.I. Krátkodobé dlhopisy 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 | 11.II. Krátkodobé dlhopisy 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 | 11.III. Krátkodobé dlhopisy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| a. | bez kupónov | - | - |
| a.1. | nezaložené | - | - |
| a.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| a.3. | založené | - | - |
| b. | s kupónmi | - | - |
| b.1. | nezaložené | - | - |
| b.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| b.3. | založené | - | - |
| | Spolu | - | - |

Ak má účtovná jednotka dlhopisy v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 11 aktív podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 11.I.USD.

| Číslo riadku | 12.I. Krátkodobé úvery 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 | 12.II. Krátkodobé úvery 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 | - | - |

Ak má účtovná jednotka krátkodobé vklady v bankách, krátkodobé dlhopisy alebo krátkodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 11.USD.

| Číslo riadku | 12.III. Zabezpečenia krátkodobých úverov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Bankové záruky | - | - |
| 2. | Ručenia | - | - |
| 3. | Záložné práva k finančnému majetku | - | - |
| 3.1. | dĺžníkov | - | - |
| 3.2. | tretích osôb | - | - |
| 4. | Záložné práva k nefinančnému majetku | - | - |
| 4.1. | dĺžníkov | - | - |
| 4.2. | tretích osôb | - | - |
| 5. | Zabezpečovacie prevody práva | - | - |
| 6. | Kombinované zabezpečenia | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 13.I. Dlhodobé vklady v bankách podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Do dvoch rokov | - | - |
| 2. | Do piatich rokov | - | - |
| 3. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 13.II. Dlhodobé vklady v bankách 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. | Do dvoch rokov | - | - |
| 6. | Do piatich rokov | - | - |
| 7. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 14.I. Dlhodobé dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Do dvoch rokov | - | - |
| 2. | Do piatich rokov | - | - |
| 3. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 14.II. Dlhodobé dlhopisy 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. | Do dvoch rokov | - | - |
| 6. | Do piatich rokov | - | - |
| 7. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 14.III. Dlhodobé dlhopisy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------|-----------------------|--|
| a. | bez kupónov | - | - |
| a.1. | nezaložené | - | - |
| a.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| a.3. | založené | - | - |
| b. | s kupónmi | - | - |
| b.1. | nezaložené | - | - |
| b.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| b.3. | založené | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 15.I. Dlhodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Do dvoch rokov | - | - |
| 2. | Do piatich rokov | - | - |
| 3. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 15.II. Dlhodobé úvery 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. | Do dvoch rokov | - | - |
| 6. | Do piatich rokov | - | - |
| 7. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | - | - |

Ak má účtovná jednotka dlhodobé vklady v bankách, dlhodobé dlhopisy alebo dlhodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

| Číslo riadku | 15.III. Zabezpečenia dlhodobých úverov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Bankové záruky | - | - |
| 2. | Ručenia | - | - |
| 3. | Záložné práva k finančnému majetku | - | - |
| 3.1. | dlžníkov | - | - |
| 3.2. | tretích osôb | - | - |
| 4. | Záložné práva k nefinančnému majetku | - | - |
| 4.1. | dlžníkov | - | - |
| 4.2. | tretích osôb | - | - |
| 5. | Zabezpečovacie prevody práva | - | - |
| 6. | Kombinované zabezpečenia | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 17.I. Akcie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 1. | nezaložené | - | - |
| 2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| 3. | založené | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 17.II. Akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | EUR | - | - |
| 2. | USD | - | - |
| 3. | JPY | - | - |
| 4. | CHF | - | - |
| 5. | GBP | - | - |
| 6. | SEK | - | - |
| 7. | CZK | - | - |
| 8. | HUF | - | - |
| 9. | PLN | - | - |
| 10. | CAD | - | - |
| 11. | AUD | - | - |
| 12. | Ostatné meny | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 18.I. Podielové listy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | PL otvorených podielových fondov | - | - |
| 1.1. | nezaložené | - | - |
| 1.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| 1.3. | založené | - | - |
| 2. | PL ostatné | - | - |
| 2.1. | nezaložené | - | - |
| 2.2. | založené v repoobchodoch | - | - |
| 2.3. | založené | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 18.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | EUR | - | - |
| 2. | USD | - | - |
| 3. | JPY | - | - |
| 4. | CHF | - | - |
| 5. | GBP | - | - |
| 6. | SEK | - | - |
| 7. | CZK | - | - |
| 8. | HUF | - | - |
| 9. | PLN | - | - |
| 10. | CAD | - | - |
| 11. | AUD | - | - |
| 12. | Ostatné meny | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 19.b). Pohľadávky voči prepojeným podnikom 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 | - | - |
| | Krátkodobé spolu | - | - |
| 5. | Do dvoch rokov | - | - |
| 6. | Do piatich rokov | - | - |
| 7. | Nad päť rokov | - | - |
| | Dlhodobé spolu | - | - |
| | Spolu | - | - |

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči prepojeným podnikom v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 20. aktív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 20.USD.

| Číslo riadku | 19.d). Pohľadávky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť 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 | - | 71 439 |
| | Krátkodobé spolu | - | 71 439 |
| 5. | Do dvoch rokov | - | - |
| 6. | Do piatich rokov | - | - |
| 7. | Nad päť rokov | - | - |
| | Dlhodobé spolu | - | - |
| | Spolu | - | 71 439 |

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči podnikom, v ktorých má podielovú účasť v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 20. aktív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 20.USD.

| Číslo riadku | 20.a) Koncesie, patenty, licencie a podobné práva | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Stav na začiatku účtovného obdobia | - | - |
| 2. | Prírastky, likvidácia a prevody | - | - |
| 3. | Oprávky a opravné položky na začiatku účtovného obdobia | - | - |
| 4. | Oprávky a opravné položky na konci účtovného obdobia | - | - |
| 5. | Oprávky a opravné položky účtované počas účtovného obdobia | - | - |
| 6. | Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 21.a) Neodpisovaný majetok | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Stav na začiatku účtovného obdobia | - | - |
| 2. | Prírastky, likvidácia a prevody | - | - |
| 3. | Opravné položky na začiatku účtovného obdobia | - | - |
| 4. | Opravné položky na konci účtovného obdobia | - | - |
| 5. | Opravné položky účtované počas účtovného obdobia | - | - |
| 6. | Zníženie opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 21.b) Odpisovaný majetok | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Stav na začiatku účtovného obdobia | 5 004 | 5 004 |
| 2. | Prírastky, likvidácia a prevody | 0 | 0 |
| 3. | Oprávy a opravné položky na začiatku účtovného obdobia | 5 004 | 5 004 |
| 4. | Oprávy a opravné položky na konci účtovného obdobia | 5 004 | 5 004 |
| 5. | Oprávy a opravné položky účtované počas účtovného obdobia | 0 | 0 |
| 6. | Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia | 0 | 0 |
| | Spolu | 15 012 | 15 012 |

Pasíva

| Číslo riadku | 3.I. Krátkodobé záväzky voči bankám 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.II. Krátkodobé záväzky voči bankám 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 | - | - |

Ak má účtovná jednotka pohľadávky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 3 pasív podľa jednotlivkej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 3.I.USD.

| Číslo riadku | 4. Porovnanie reálnej hodnoty záväzkov z finančných nástrojov predaných na krátko s tržbami z ich predaja | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Akcie | - | - |
| 1.1. | tržby | - | - |
| 1.2. | reálna hodnota | - | - |
| 1.3. | rozdiel | - | - |
| 2. | Dlhopisy | - | - |
| 2.1. | tržby | - | - |
| 2.2. | reálna hodnota | - | - |
| 2.3. | rozdiel | - | - |
| 3. | Podielové listy | - | - |
| 3.1. | tržby | - | - |
| 3.2. | reálna hodnota | - | - |
| 3.3. | rozdiel | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 5. I. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | finančných nástrojov | - | - |
| 1.1. | vyrovnávané v hrubom | - | - |
| 1.2. | vyrovnávané v čistom | - | - |
| 2. | komoditné | - | - |
| 2.1. | vyrovnávané v hrubom | - | - |
| 2.2. | vyrovnávané v čistom | - | - |
| 3. | drahých kovov | - | - |
| 3.1. | vyrovnávané v hrubom | - | - |
| 3.2. | vyrovnávané v čistom | - | - |
| | 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.I. Závazky z krátkodobých úverov a 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 | 6.II. Závazky z krátkodobých úverov a 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 | 6.III. Zabezpečenia záväzkov z krátkodobých úverov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Bankové záruky | - | - |
| 2. | Ručenia | - | - |
| 3. | Záložné práva k finančnému majetku | - | - |
| 3.1. | úctovnej jednotky | - | - |
| 3.2. | tretích osôb | - | - |
| 4. | Záložné práva k nefinančnému majetku | - | - |
| 4.1. | úctovnej jednotky | - | - |
| 4.2. | tretích osôb | - | - |
| 5. | Zabezpečovacie prevody práva | - | - |
| 6. | Kombinované zabezpečenia | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 8.I. Dlhodobé záväzky podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Do dvoch rokov | - | - |
| 2. | Do piatich rokov | - | - |
| 3. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 8.II. Dlhodobé záväzky 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. | Do dvoch rokov | - | - |
| 6. | Do piatich rokov | - | - |
| 7. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | - | - |

Ak má účtovná jednotka dlhodobé vklady v bankách, dlhodobé dlhopisy alebo dlhodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

| Číslo riadku | 8.III. Zabezpečenia dlhodobých záväzkov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Bankové záruky | - | - |
| 2. | Ručenia | - | - |
| 3. | Záložné práva k finančnému majetku | - | - |
| 3.1. | úctovnej jednotky | - | - |
| 3.2. | tretích osôb | - | - |
| 4. | Záložné práva k nefinančnému majetku | - | - |
| 4.1. | úctovnej jednotky | - | - |
| 4.2. | tretích osôb | - | - |
| 5. | Zabezpečovacie prevody práva | - | - |
| 6. | Kombinované zabezpečenia | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 9.I. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Do dvoch rokov | - | - |
| 2. | Do piatich rokov | - | - |
| 3. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 9.II. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov 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. | Do dvoch rokov | - | - |
| 6. | Do piatich rokov | - | - |
| 7. | Nad päť rokov | - | - |
| | Spolu | - | - |

Ak má účtovná jednotka dlhodobé vklady v bankách, dlhodobé dlhopisy alebo dlhodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Výkaz ziskov a strát

| Číslo riadku | 1.1. Úroky a podobné výnosy z | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | bežných účtov | - | - |
| 2. | reverzných repoobchodov | - | - |
| 3. | vkladov v bankách | 9 629 | 1 600 |
| 4. | dlhových cenných papierov | - | 52 759 |
| 5. | úverov | - | 1 973 |
| 6. | finančného prenájmu | - | - |
| 7. | nájomné z operatívneho prenájmu | - | - |
| | Spolu | 9 629 | 56 332 |

| Číslo riadku | 1.3./b. Zníženie hodnoty /zrušenie zníženia hodnoty majetku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Istina | - | - |
| 2. | Úroky | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 2. Výnosy z podielových listov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Otvorené podielové fondy | - | - |
| 2. | Uzatvorené podielové fondy | - | - |
| 3. | Špeciálne podielové fondy | - | - |
| 4. | Špeciálne podielové fondy nehnuteľností | - | - |
| | Spolu | - | - |

Ak má účtovná jednotka výnosy z podielových listov v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k tabuľke k riadku 2 výkazu ziskov strát podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej základnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 2. USD.

| Číslo riadku | 3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | EUR | - | - |
| 2. | USD | - | - |
| 3. | JPY | - | - |
| 4. | CHF | - | - |
| 5. | GBP | - | - |
| 6. | SEK | - | - |
| 7. | CZK | - | - |
| 8. | HUF | - | - |
| 9. | PLN | - | - |
| 10. | CAD | - | - |
| 11. | AUD | - | - |
| 12. | Ostatné meny | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 4./c. Zisk/strata z realizácie cenných papierov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Akcie | - | - |
| 2. | Krátkodobé dlhové cenné papiere | - | - |
| 3. | Dlhodobé dlhové cenné papiere | - | - |
| 4. | Podielové listy | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | EUR | - | - |
| 2. | USD | - | - |
| 3. | JPY | - | - |
| 4. | CHF | - | - |
| 5. | GBP | - | - |
| 6. | SEK | - | - |
| 7. | CZK | - | - |
| 8. | HUF | - | - |
| 9. | PLN | - | - |
| 10. | CAD | - | - |
| 11. | AUD | - | - |
| 12. | Ostatné meny | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | 6./e. Zisk/strata z derivátov | 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 | 7./f. Zisk/strata realizácie drahých kovov | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Zlato | - | - |
| 2. | Striebro | - | - |
| 3. | Platina | - | - |
| 4. | Paládium | - | - |
| | Spolu | - | - |

| Číslo riadku | h. Bankové a iné odplaty a poplatky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Bankové odplaty a poplatky | 90 | 161 |
| 2. | Burzové odplaty a poplatky | - | - |
| 3. | Odplaty obchodníkom s cennými papiermi | - | - |
| 4. | Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov | - | - |
| | Spolu | 90 | 161 |

| Ozna - čenie | F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha) | 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 evidencii | - | - |
| | Iné aktíva spolu | - | - |

| Ozna - čenie | F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha) | 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 ručenia | - | - |
| 7. | Závazky zo záložných práv a zálohov | - | - |
| 8. | Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva | - | - |
| 9. | Práva iných k veciam a právam fondu | - | - |
| 10. | Hodnoty prevzaté do správy | - | - |
| 11. | Závazky v evidencii | - | - |
| | Iné pasíva spolu | - | - |

G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

| Číslo riadku | a). Podiely spriaznených osôb na základom imaní účtovnej jednotky a jej dcérskych úč. j. a pridružených úč. j. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Podiely na základnom imaní | - | - |
| 2. | Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j. | - | - |
| 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 | - | - |
| 2. | Dlhodobé pohľadávky | - | - |
| 3. | Krátkodobé záväzky | - | - |
| 4. | Dlhodobé záväzky | - | - |
| 5. | Úverové prísluby a nečerpané časti úverov | - | - |

| 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. Uvedú sa údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky : V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia ÚZ).

3. Uvedú sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva účtovnej jednotky, pričom sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrtrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

6. Uvedú sa náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie.

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.

8. Uvedie sa výnos na akciu.

9. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,

b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,

c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,

d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika,

10. Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:

a) o používaní nových finančných nástrojov,

b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,

c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,

d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,

e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,

f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca, od jedného mesiaca do troch mesiacov, od troch mesiacov do jedného roka, od jedného roka do päť rokov a nad päť rokov.

11. Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o spôsoboch a postupoch:

a) identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a

b) merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

| Číslo riadku | 12.Náklady účtovnej jednotky voči audítormi za účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1. | Overenie účtovnej závierky | 4 800 | 4 200 |
| 2. | Uistovacie audítorské služby | - | - |
| 3. | Súvisiace audítorské služby | - | - |
| 4. | Daňové poradenstvo | - | - |
| 5. | Ostatné audítorské služby | - | - |
| | Spolu | 4 800 | 4 200 |

13. Uvedie sa hodnota a povaha jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočnú hodnotu alebo početnosť.

| Číslo riadku | 14.Pokryté úvery a poskytnuté zabezpečenia za záväzky členom dozornej rady, predstavenstva a kľúčovým riadiacim osobám | Bežné účtovné obdobie | Priemerná úroková sadzba | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Priemerná úroková sadzba |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1. | Istiny poskytnutých úverov a suma dohodnutých úrokov z nich | - | - | - | - |
| 1.a. | krátkodobé | - | - | - | - |
| 1.b. | dlhodobé | - | - | - | - |
| 2. | Splatná istina a úroky | - | - | - | - |
| 3. | Skutočne splatená istina a úroky | - | - | - | - |
| 4. | Odpustená istina a úroky | - | - | - | - |
| 5. | Odpísaná istina a úroky z dôvodu ich nevykonalnosti | - | - | - | - |
| 6. | Poskytnuté zabezpečenia za záväzky | - | - | - | - |
| 6.a. | krátkodobé | - | - | - | - |
| 6.b. | dlhodobé | - | - | - | - |
| | Spolu | - | - | - | - |

| Číslo riadku | 15. Odmeny členom dozornej rady, predstavenstva a kľúčovým riadiacim osobám | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1. | Členovia dozornej rady | - | - |
| 2. | Členovia predstavenstva | - | - |
| 3. | Kľúčové riadiace osoby | - | - |
| 4. | Závazky z dôchodkového zabezpečenia bývalých | - | - |
| 4.a. | členov dozornej rady | - | - |
| 4.b. | členov predstavenstva | - | - |
| 4.c. | kľúčových riadiacich osôb | - | - |
| | Spolu | - | - |

Použité skratky:

Dt – strana „má dať“ účtu

Cr – strana „dať“ účtu

Úč. o. – účtovné obdobie

PL – podielový list

FN – finančný nástroj

Úč. j. – účtovná jednotka/účtovné jednotky

LEI – alfanumerický kód podľa štandardu ISO 17442 pridelovaný prevádzkovou jednotkou Global Legal Entity Identifier System, ktorou je v Slovenskej republike Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

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

Vysvetlivka:

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú