

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

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

## **Výročná správa spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. za rok 2022**

(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 2023

## **I. Profil spoločnosti:**

Názov: DLHOPIS, o.c.p., a.s. (od 2.3.2023 **DLHOPIS, a. s. v likvidácii**)  
Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  
IČO: 35 695 820  
Tel. kontakt: +421 2 502 29 515  
E-mail: [info@dlhopisocp.sk](mailto:info@dlhopisocp.sk)  
Web: [www.dlhopisocp.sk](http://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. k 31.12.2022**

### *Predstavenstvo*

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ing. Filip Králik</b><br>predseda predstavenstva | Zochova 16, 811 03 Bratislava   |
| <b>Ing. Zuzana Humecká</b><br>člen predstavenstva   | Drietoma 387, 913 03 Drietoma   |
| <b>Ing. Miloš Švantner</b><br>člen predstavenstva   | Landauova 18, 841 01 Bratislava |

### *Dozorná rada*

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ing. Beáta Kolářová</b><br>predseda dozornej rady  | Gorazdova 21, 949 01 Nitra       |
| <b>Ing. Štefan Čarný</b><br>člen dozornej rady        | Muškatová 14, 821 01 Bratislava  |
| <b>Ing. Marcela Halčíšáková</b><br>člen dozornej rady | Hviezdoslavova 63, 082 71 Lipany |

## **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 k 31.12.2022:**

##### **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), b) 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), b) 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.

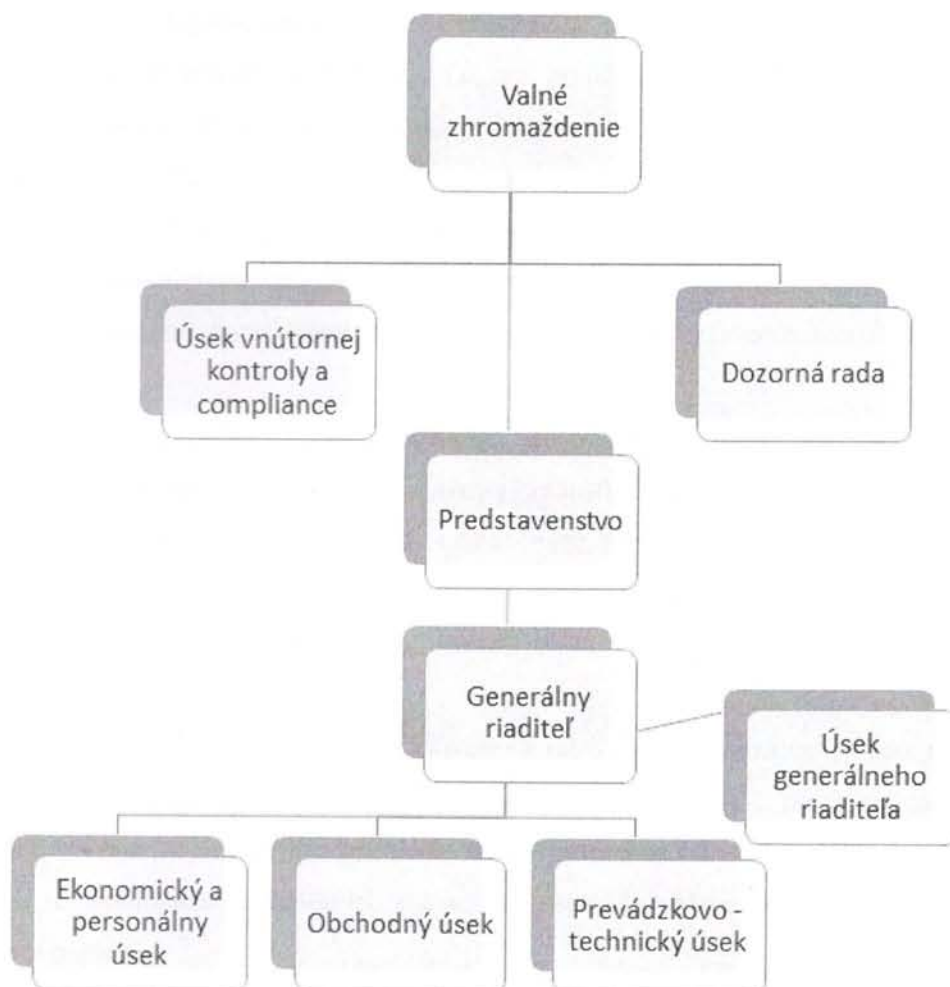
##### **II. Vedľajšie služby**

- 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.

#### **Predmet činnosti od 31.1.2023:**

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

## V. Organizačná štruktúra spoločnosti:



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

Predstavenstvo spoločnosti MH Manažment, a. s. (ďalej len „MH Manažment“) ako jediný akcionár spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. po dôslednom posúdení všetkých aspektov a dostupných možností dospelo na svojom zasadnutí dňa 03.08.2022 k rozhodnutiu, že spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. ukončí činnosť s vrátením povolenia Národnej banky Slovenska na poskytovanie investičných služieb a následne vstúpi do likvidácie. Jediný akcionár spoločnosti preto dňa 18.08.2022 prijal rozhodnutie, ktorým v rámci prvého kroku k ukončeniu činnosti schválil zámer vrátenia povolenia na poskytovanie investičných služieb.

Spoločnosť v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia jediného akcionára vykonávala všetky činnosti a opatrenia k ukončeniu svojej činnosti a vstupu do likvidácie. Vypracovala harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov a dňa 16.9.2022 požiadala Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb.

Dňa 10.10.2022 Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb. Dňa 15.12.2022 po ukončení všetkých obchodných vzťahov sme vrátili povolenie na poskytovanie investičných služieb a od tohto okamihu už spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. nemôže vykonávať činnosti obchodníka s cennými papiermi.

Spoločnosť v rámci prvého polroka vypracovala, v zmysle § 74b ods. 4 zákona o cenných papieroch, v súčinnosti s opatrením Národnej banky Slovenska č.20/2014, Informáciu o činnosti k 30.6.2022. Informácia bola prerokovaná predstavenstvom a zverejnená na webovej stránke spoločnosti v stanovenej lehote.

V priebehu roka 2022 spoločnosť na základe požiadaviek MH Manažmentu vypracovávala analýzy spoločností, ktoré má MH Manažment vo svojom portfóliu za účelom ich reálneho ocenenia pri prípadnom predaji. Zároveň spoločnosť zabezpečovala realizáciu zadávania pokynov na predaj akcií z portfólia majetku MH Manažmentu prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. a aj ďalších krokov s tým súvisiacich.

V súvislosti s ukončeným zákonným procesom, ktorý sa týkal bezodplatného prevodu cenných papierov na štát, spoločnosť počas celého roka zabezpečovala aj naďalej rozsiahly

proces archivácie spracovaných zmlúv a k nim prislúchajúcej dokumentácie a taktiež riešila podnety od fyzických osôb v rámci reklamácií a sťažností.

Počas celého roka sa spoločnosť aktívne venovala Procesu prevodov cenných papierov za poplatok. Túto možnosť sprístupnila naša spoločnosť občanom už v roku 2017, čím umožnila občanom zbaviť sa nechcených cenných papierov za poplatok. Spoločnosť registrovala zvýšený dopyt po tejto službe najmä začiatkom roka, keď boli občanom, fyzickým osobám doručené faktúry za službu - vedenie majetkového účtu, zo strany Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.. Do okamihu vrátenia licencie obchodníka s cennými papiermi spoločnosť evidovala viac ako 290 žiadostí od fyzických osôb, ktoré sa týkali prevodu cenných papierov za poplatok a v tejto súvislosti zrealizovala 350 prevodov cenných papierov, pričom previedla približne 6000 ks cenných papierov.

Koncom júna bola zvolená za člena dozornej rady Ing. Beáta Kolářová. Na zasadnutí dozornej rady bola Ing. Beáta Kolářová následne zvolená aj za predsedníčku dozornej rady.

## VII. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty

Spoločnosť v roku 2022 vykázala hospodársky výsledok po zdanení - zisk vo výške 5 526,96 €, pričom ročné výnosy predstavovali celkom 348 230,12 € a ročné náklady spoločnosti dosiahli výšku 342 703,16 €. Uvedený hospodársky výsledok a návrh na jeho rozdelenie bude zúčtovaný podľa schválenia na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti na príslušné účty podľa 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 | 2020    | 2021    | 2022    |
|--------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| Výnosy                   | Eur            | 415 426 | 399 732 | 348 230 |
| Náklady                  | Eur            | 398 455 | 355 751 | 342 703 |
| Zisk po zdanení / strata | Eur            | 16 971  | 43 981  | 5 527   |

#### a/ Vývoj štruktúry nákladov spoločnosti

| Skupina nákladov                                      | % podiel<br>2020 | % podiel<br>2021 | % podiel<br>2022 |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nakupované služby                                     | 34,10            | 26,58            | 21,69            |
| Spotreba materiálu                                    | 1,50             | 0,40             | 0,15             |
| Osobné náklady                                        | 57,70            | 64,06            | 68,78            |
| Odpisy                                                | 0,62             | 0,59             | 0,87             |
| Ostatné prevádzkové náklady,<br>splatná daň z príjmov | 3,98             | 5,29             | 5,30             |
| Náklady na bank. poplatky                             | 2,10             | 3,08             | 3,21             |

#### b/ Vývoj štruktúry výnosov spoločnosti

| Skupina výnosov                                 | % podiel<br>2020 | % podiel<br>2021 | % podiel<br>2022 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tržby z obch. činnosti<br>a súvisiacich služieb | 96,02            | 91,92            | 93,62            |
| Výnosy z finančných<br>operácií                 | -                | -                | -                |
| Výnosové úroky                                  | 1,09             | 1,05             | 1,28             |
| Ostatné finančné výnosy                         | -                | -                | -                |
| Ostatné výnosy                                  | 2,9              | 7,03             | 5,10             |

#### c/ Vývoj výsledkov hospodárenia (v Eur)

| Typ hosp. výsledku       | 2020   | 2021   | 2022  |
|--------------------------|--------|--------|-------|
| Prevádzkový HV           | 16 971 | 43 981 | 5 527 |
| HV z finančných operácií | 0      | 0      | 0     |
| Mimoriadny HV            | 0      | 0      | 0     |

#### d/ Návrh na rozdelenie zisku

Zisk po zdanení : **5 526,96 €**

1. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu :  
10% **552,70 €**
2. Prevod na účet nerozdelený zisk 2022 :  
90% **4 974,26 €**
3. Dividendy pre akcionára:  
0% **0,00 €**

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

Spoločnosť koncom roka 2022 vrátila povolenie Národnej banke Slovenska na poskytovanie investičných služieb a následne v roku 2023 ukončí svoju činnosť a vstúpi do likvidácie. Preto v roku 2023 už nepočítame so žiadnymi príjmami a v zmysle prijatého harmonogramu organizačných, právnych a finančných postupov, realizujeme kroky k ukončeniu všetkých zamestnaneckých, odberateľských a zmluvných vzťahov.

Cieľom predstavenstva spoločnosti a likvidátora spoločnosti bude plynulé zabezpečenie zrušenia spoločnosti výmazom spoločnosti z obchodného registra do konca roka 2023.

## **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

ÚČ OCP

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papiermi

k 31.12. 2022 (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 | 2 2 |
| do     | 1 2 | 2 0 | 2 2 |

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

(vyznačí sa ☒)Bezprostredne  
predchádzajúce  
obdobie

| mesiac |     | rok |     |
|--------|-----|-----|-----|
| od     | 0 1 | 2 0 | 2 1 |
| do     | 1 2 | 2 0 | 2 1 |

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 papiermi

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

Sídlo obchodníka s cennými papiermi, 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 l , 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:

11.03.2023

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:

Schválená dňa:



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 31.12.2022

v eurách

| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                                                                           | Číslo<br>poznámky | Bežné účtovné<br>obdobie | Predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| a              | b                                                                                                 | c                 | 1                        | 2                                 |
| x              | Aktiva                                                                                            |                   | x                        | x                                 |
| 1.             | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                                          |                   | 627 272                  | 110 446                           |
| 2.             | Pohľadávky voči klientom                                                                          |                   | 432                      | 0                                 |
| a)             | z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností                   |                   | 432                      |                                   |
| b)             | z pôžičiek poskytnutých klientom                                                                  |                   |                          |                                   |
| 3.             | Cenné papiere na obchodovanie                                                                     |                   |                          |                                   |
| 4.             | Deriváty                                                                                          |                   |                          |                                   |
| 5.             | Cenné papiere na predaj                                                                           |                   |                          |                                   |
| 6.             | Upísané cenné papiere na umiestnenie                                                              |                   | 88 348                   | 92 505                            |
| 7.             | Pohľadávky voči bankám                                                                            |                   | 334 623                  | 839 758                           |
| a)             | z obrátených repoobchodov                                                                         |                   |                          |                                   |
| b)             | ostatné krátkodobé                                                                                |                   | 334 623                  | 839 758                           |
| c)             | dlhodobé                                                                                          |                   |                          |                                   |
| 8.             | Majetok na predaj                                                                                 |                   |                          |                                   |
| a)             | dlhodobý finančný majetok                                                                         |                   |                          |                                   |
| b)             | vlastné akcie                                                                                     |                   |                          |                                   |
| c)             | dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok                                                        |                   |                          |                                   |
| 9.             | Úvery                                                                                             |                   |                          |                                   |
| a)             | obrátené repoobchody                                                                              |                   |                          |                                   |
| b)             | ostatné krátkodobé                                                                                |                   |                          |                                   |
| c)             | dlhodobé                                                                                          |                   |                          |                                   |
| 10.            | Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách |                   | 50 779                   | 21 291                            |
| a)             | v účtovných jednotkách z finančného sektora <sup>15)</sup>                                        |                   |                          |                                   |
| b)             | ostatných účtovných jednotkách                                                                    |                   | 50 779                   | 21 291                            |
| 11.            | Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku                                                  |                   | 475 000                  | 475 000                           |
| 12.            | Nehmotný majetok                                                                                  |                   |                          |                                   |
| 13.            | Hmotný majetok                                                                                    |                   | 1 222                    | 4 199                             |
| a)             | neodpisovaný                                                                                      |                   |                          |                                   |
| a).1.          | pozemky                                                                                           |                   |                          |                                   |
| a).2.          | ostatný                                                                                           |                   |                          |                                   |
| b)             | odpisovaný                                                                                        |                   | 1 222                    | 4 199                             |
| b).1.          | budovy                                                                                            |                   |                          |                                   |
| b).2.          | ostatný                                                                                           |                   | 1 222                    | 4 199                             |
| 14.            | Daňové pohľadávky                                                                                 |                   | 6 571                    | 1 134                             |
| 15.            | Ostatný majetok                                                                                   |                   | 4 326                    | 4 335                             |
|                | <b>Aktiva spolu</b>                                                                               |                   | <b>1 588 573</b>         | <b>1 548 670</b>                  |

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-<br>čenie | POLOŽKA                                                         | Číslo<br>poznámky | Bežné účtovné<br>obdobie | Predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| a              | b                                                               | c                 | 1                        | 2                                 |
| x              | Pasíva                                                          |                   | x                        | x                                 |
| I.             | <b>Závazky</b> (súčet položiek 1 až 11)                         |                   | 101 048                  | 92 002                            |
| 1.             | Závazky voči bankám splatné na požiadanie                       |                   |                          |                                   |
| 2.             | Závazky voči klientom                                           |                   | 3 328                    | 4 417                             |
| 3.             | Ostatné záväzky voči bankám                                     |                   |                          |                                   |
| a)             | z repoobchodov                                                  |                   |                          |                                   |
| b)             | ostatné krátkodobé                                              |                   |                          |                                   |
| c)             | dlhodobé                                                        |                   |                          |                                   |
| 4.             | Závazky z cenných papierov predaných na krátko                  |                   |                          |                                   |
| 5.             | Deriváty                                                        |                   |                          |                                   |
| 6.             | Závazky z úverov a z repoobchodov                               |                   |                          |                                   |
| a)             | z repoobchodov                                                  |                   |                          |                                   |
| b)             | ostatné krátkodobé                                              |                   |                          |                                   |
| c)             | dlhodobé                                                        |                   |                          |                                   |
| 7.             | Ostatné záväzky                                                 |                   | 97 720                   | 81 209                            |
| 8.             | Podriadené finančné záväzky                                     |                   |                          | 0                                 |
| 9.             | Daňové záväzky                                                  |                   |                          | 6 376                             |
| a)             | splatná daň z príjmov                                           |                   |                          | 6 376                             |
| b)             | odložený daňový záväzok                                         |                   |                          |                                   |
| II.            | <b>Vlastné imanie</b> (súčet položiek 12 až 19)                 |                   | 1 487 525                | 1 456 667                         |
| 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)                             |                   | 37 873                   | 12 542                            |
| a)             | z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)                     |                   |                          |                                   |
| b)             | ostatné x/(x)                                                   |                   | 37 873                   | 12 542                            |
| 13.            | Fondy tvorené zo zisku po zdanení                               |                   | 216 839                  | 212 441                           |
| a)             | zákonný rezervný fond                                           |                   | 185 996                  | 181 598                           |
| b)             | rezervný fond na vlastné akcie                                  |                   |                          |                                   |
| c)             | iné rezervné fondy                                              |                   | 30 843                   | 30 843                            |
| 14.            | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x) |                   | 215 347                  | 175 764                           |
| 15.            | Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)                   |                   |                          |                                   |
| 16.            | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)               |                   | 5 527                    | 43 981                            |
|                | <b>Pasíva</b>                                                   |                   | 1 588 573                | 1 548 670                         |

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 31.12.2022

| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                                                                                        | Číslo<br>pozná<br>mky | Bežné účtovné<br>obdobie | Predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| a              | b                                                                                                              | c                     | 1                        | 2                                 |
| 1.             | Výnosy z odplát a provízií                                                                                     |                       | 326 000                  | 367 440                           |
| 2.             | Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb                                |                       |                          |                                   |
| 3.             | Náklady na odplaty a provízie                                                                                  |                       | 8 227                    | 10 092                            |
| 3.b.           | Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb              |                       |                          |                                   |
| 4.             | <b>Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností</b> |                       | 317 773                  | 357 348                           |
| 4.c.           | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi                                                                      |                       |                          |                                   |
| 5.d.           | Zisk alebo strata z derivátov                                                                                  |                       |                          |                                   |
| 6.e.           | Zisk alebo strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou                        |                       |                          |                                   |
| 7.f.           | Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov                                                                  |                       |                          |                                   |
| 8.             | <b>Zisk alebo strata z obchodovania</b>                                                                        |                       |                          |                                   |
| 8.             | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy                                                                               |                       | 4 462                    | 4 195                             |
| 9.             | Výnosy z vkladov do základného imania                                                                          |                       |                          |                                   |
| 10.g.          | Zisk alebo strata z predaja iného majetku a z prevodu majetku                                                  |                       |                          |                                   |
| 11.h.          | Zisk/ strata z čistého zrušenia zníženia hodnoty/zníženia hodnoty majetku a z odpísaného/odpísania majetku     |                       |                          |                                   |
| 12.            | Výnosy zo zrušenia rezerv na ostatné záväzky                                                                   |                       |                          |                                   |
| 13.            | Ostatné prevádzkové výnosy                                                                                     |                       | 17 768                   | 28 097                            |
| 14.            | Personálne náklady                                                                                             |                       | 235 698                  | 227 899                           |
| 14.1.          | mzdové a sociálne náklady                                                                                      |                       | 227 957                  | 224 335                           |
| 14.2.          | ostatné personálne náklady                                                                                     |                       | 7 741                    | 3 564                             |
| 15.            | Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky                                                                    |                       |                          |                                   |
| 16.            | Odpisy                                                                                                         |                       | 2 977                    | 2 088                             |
| 16.1.          | odpisy hmotného majetku                                                                                        |                       | 2 977                    | 2 088                             |
| 16.2.          | odpisy nehmotného majetku                                                                                      |                       |                          |                                   |
| 17.            | zniženie hodnoty majetku                                                                                       |                       |                          |                                   |
| 17.1.          | zniženie hodnoty hmotného majetku                                                                              |                       |                          |                                   |
| 17.2.          | zniženie hodnoty nehmotného majetku                                                                            |                       |                          |                                   |
| 18.            | Ostatné prevádzkové náklady                                                                                    |                       | 90 609                   | 103 747                           |
| 19.            | Náklady na financovanie                                                                                        |                       | 4 998                    | 4 691                             |
| 19.1.          | náklady na úroky a podobné náklady                                                                             |                       |                          |                                   |
| 19.2.          | dane a poplatky                                                                                                |                       | 4 998                    | 4 691                             |
| 20.a.          | Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených                                   |                       |                          |                                   |

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-<br>čenie | POLOŽKA                                            | Číslo<br>pozná<br>mky | Bežné účtovné<br>obdobie | Predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| a              | b                                                  | c                     | 1                        | 2                                 |
|                | účtovných jednotkách                               |                       |                          |                                   |
| A.             | Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením |                       | 5 721                    | 51 216                            |
| p.             | Daň z príjmov                                      |                       | 194                      | 797                               |
| p.1.           | splatná daň z príjmov                              |                       | 848                      | 6 376                             |
| p.2.           | odložená daň z príjmov                             |                       | - 654                    | 62                                |
| B.             | Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení    |                       | 5 527                    | 43 981                            |

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 31.12.2022  
(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, 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
- 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

Príslušnosť: Ing. Filip Králik

Ing. Zuzana Humecká

Ing. Miloš Švantner

IČO  
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ  
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Dozorná rada: Ing. Štefan Čarný  
Ing. Marcela Halčíšáková  
Ing. Beáta Kolářová

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, že spoločnosť vstúpila dňa 02.03.2023 do likvidácie.
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, obsahom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovanie 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

IČO  
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ  
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

- hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
- nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
- časové rozlíšenie: menovitou hodnotou

5. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

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                |
| 13030                   | Čistička vzduchu                  | 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 0DIČ  
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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>                                                    | x                     | x                                            |
| Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)                                            | 326 000               | 367 440                                      |
| Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (-)                                                   |                       |                                              |
| Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)                                                      | - 8 227               | -10 092                                      |
| 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 (-)                                                     | -331 302              | -336 337                                     |
| Závazky voči zamestnancom a dodávateľom (+)                                                   | 33 376                | 23 093                                       |
| Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)                                                 | 5 860                 | 451                                          |
| Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania |                       |                                              |
| Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)                                                | -528 029              | -467 483                                     |
| Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)                                                      |                       |                                              |
| Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)                                             | -1 089                | -2 332                                       |
| Iné krátkodobé záväzky +/-                                                                    |                       |                                              |
| Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením                                       | -503 411              | -425 260                                     |
| Zaplatená daň z príjmov                                                                       | 4 782                 | 6 376                                        |
| Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti                                                     | -498 629              | -418 883                                     |
| <b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>                                                     | 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 (+)                                            | 4 462                 | 4 195                                        |
| Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)                                                    |                       |                                              |
| Prijmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)                                  |                       |                                              |
| Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)                                             |                       |                                              |
| Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)                                        | 505 135               | - 3 398                                      |
| Čistý peňažný tok z investičnej činnosti                                                      | 984 597               | 475 797                                      |
| <b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>                                                       | X                     | x                                            |
| Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)                                                      | 30 858                | -638 652                                     |
| 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                                                                           |                       |                                              |
| Čistý peňažný tok z finančnej činnosti                                                        | 30 858                | -638 652                                     |
| Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene                        |                       |                                              |
| Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov                                 | 516 826               | -581 739                                     |
| Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia                           | 110 446               | 692 184                                      |
| Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia                              | 627 272               | 110 446                                      |

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       | 212 441        | 12 542           | 219 744           | 1 456 667 |
| Zmeny v účtovnej politike                                          |                 |                |                  |                   |           |
| Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia  | 1 011 940       | 212 441        | 12 542           | 219 744           | 1 456 667 |
| Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj          |                 |                |                  |                   |           |
| Ostatné oceňovacie rozdiely                                        |                 |                | 37 873           |                   |           |
| Daň účtovaná na položky vlastného imania                           |                 |                |                  |                   |           |
| Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie |                 | 4 398          | -12 542          | - 4 397           | 25 331    |
| Zisk/strata bežného účtovného obdobia                              |                 |                |                  | 5 527             | 5 527     |
| Úplná zmena čistého obchodného imania                              |                 |                |                  |                   |           |
| Rozdelenie zisku                                                   |                 |                |                  |                   |           |
| Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu                               |                 |                |                  |                   |           |
| Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia                    | 1 011 940       | 216 839        | 37 873           | 220 874           | 1 487 525 |

## E. Prehľad o majetku klientov

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

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                                                    | 76                    | 1 289                                        |
| 2.           | Bežné účty                                                                        | 627 196               | 109 157                                      |
| 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                                                              | 627 272               | 110 446                                      |
| 6.           | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                         |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                             | 627 272               | 110 446                                      |

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                                               | 88 348                | 92 505                                       |
| 1.1.         | nezaložené                                          | 88 348                | 92 505                                       |
| 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.           | Žmenky                                              |                       |                                              |
| 5.1.         | nezaložené                                          |                       |                                              |
| 5.2.         | založené v repoobchodoch                            |                       |                                              |

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

|      |          |        |        |
|------|----------|--------|--------|
| 5.3. | založené |        |        |
|      | Spolu    | 88 348 | 92 505 |

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 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                                                                  |                       | 506 715                                      |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                                   | 334 623               | 332 630                                      |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                                |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                                     |                       |                                              |
| 5.           | Do dvoch rokov                                                                      |                       |                                              |
| 6.           | Do piatich rokov                                                                    |                       |                                              |
| 7.           | Viac ako päť rokov                                                                  |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                               | 334 623               | 838 609                                      |

| 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           | 199 031               | 199 031                                      |
| 7.           | Obstarávacia cena             | 199 031               | 199 031                                      |
| 8.           | Odpisy                        | -197 809              | -194 832                                     |
| 9.           | Zníženie hodnoty              |                       |                                              |
| 10.          | Účtovná hodnota               | 1 222                 | 4 199                                        |
|              | Spolu                         | 1 222                 | 4 199                                        |

## B. Pasíva

| Číslo riadku | 1. Záväzky splatné na požiadanie – rozpis podľa mien | 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. Závazky 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        | 326 000               | 367 440                                      |
| 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       | 8 227                 | 4 195                                        |
| 481          | Krátkodobé cenné papiere            |                       |                                              |
| 3.           | Dlhodobé úvery                      |                       |                                              |
| 4.           | Dlhodobé cenné papiere              |                       |                                              |
| 5.           | Finančný prenájom                   |                       |                                              |
|              | Spolu                               | 8 227                 | 4 195                                        |

| 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                     | 172 891               | 166 702                                      |
| 2.           | Pohyblivá zložka miezd            |                       |                                              |
| 3.           | Poistenie                         | 55 067                | 57 632                                       |
| 4.           | Stravovanie                       | 2 992                 | 2 781                                        |
| 5.           | Zdravotná starostlivosť           |                       |                                              |
| 6.           | Vzdelávanie a školenia            |                       |                                              |
| 7.           | Dovolenky, kultúra, šport, zábava | 4 748                 | 784                                          |
|              | Spolu                             | 235 698               | 227 899                                      |

| Číslo riadku | k.1. Odpisy hmotného majetku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Budovy                       |                       |                                              |
| 2.           | Stroje a zariadenia          | 2 977                 | 2 088                                        |
|              | Spolu                        | 2 977                 | 2 088                                        |

| Číslo riadku | m. Ostatné prevádzkové náklady     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Odplata auditorovi, účtovné služby | 28 025                | 31 686                                       |
| 2.           | Údržba nehnuteľností a zariadení   | 4 200                 | 5 885                                        |
| 3.           | Iné služby                         | 58 384                | 35 057                                       |
| 4.           | Nájomné                            | 30 205                | 31 119                                       |
| 5.           | Energie                            |                       |                                              |
| 6.           | Nakúpený materiál                  |                       |                                              |
|              | Spolu                              | 90 609                | 103 747                                      |

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        | 4 998                 | 4 691                                        |
| 2.           | Spotrebné dane                |                       |                                              |
| 3.           | Majetkové dane                |                       |                                              |
| 4.           | Miestne dane a poplatky       |                       |                                              |
| 5.           | Súdne poplatky a iné poplatky |                       |                                              |
|              | Spolu                         | 4 998                 | 4 691                                        |

## 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                       | 326 000               | 367 440                                      |
| 2.           | Dlhodobé pohľadávky                         |                       |                                              |
| 3.           | Krátkodobé záväzky                          | 1 650                 | 1 800                                        |
| 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                                   |                       |                                              |

IČO  
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ  
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

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 01-12/2022.

3. Návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia:

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Povinný prídel 10% do zákonného rezervného fondu | 0     |
| Dividendy akcionára 20%                          | 00    |
| Prevod na účet nerozdelený zisk                  | 5 527 |
| Prevod do SF 3 %                                 | 0     |
| Spolu                                            | 5 527 |

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 | Pripadajúci podiel zo zisku | Pripadajúci 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 auditorovi za účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|              | Overenie účtovnej závierky                                      | 2 950                 | 2 950                                        |
|              | Uisťovacie auditorské služby                                    |                       |                                              |
|              | Súvisiace auditorské služby                                     |                       |                                              |
|              | Daňové poradenstvo                                              |                       |                                              |
|              | Ostatné auditorské 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-<br>čenie | POLOŽKA                                                    | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>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 terminovaných 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<br>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-<br>čenie | POLOŽKA                                                  | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>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 terminovaných 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<br>prevodom práva |                          |                                                    |
| 10.            | Práva iných k veciam a právam fondu                      |                          |                                                    |
| 11.            | Hodnoty prevzaté do správy                               |                          |                                                    |
| 12.            | Závazky v evidencii                                      |                          |                                                    |
|                | Iné pasíva 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

**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.