

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 1-4

**S Ú V A H A**  
**k 31.10.2023**

v eurách

| Ozna-<br>čenie | POLOŽKA                                                                                           | Číslo<br>poznámky | Bežné účtovné<br>obdobie | Predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| a              | b                                                                                                 | c                 | 1                        | 2                                 |
| x              | Aktíva                                                                                            |                   | x                        | x                                 |
| 1.             | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                                          |                   | 741 780                  | 627 272                           |
| 2.             | Pohľadávky voči klientom                                                                          |                   |                          | 432                               |
| 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                            |
| 7.             | Pohľadávky voči bankám                                                                            |                   |                          | 334 623                           |
| a)             | z obrátených repoobchodov                                                                         |                   |                          |                                   |
| b)             | ostatné krátkodobé                                                                                |                   |                          | 334 623                           |
| 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                            |
| a)             | v účtovných jednotkách z finančného sektora <sup>15)</sup>                                        |                   |                          |                                   |
| b)             | ostatných účtovných jednotkách                                                                    |                   |                          | 50 779                            |
| 11.            | Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku                                                  |                   |                          | 475 000                           |
| 12.            | Nehmotný majetok                                                                                  |                   |                          |                                   |
| 13.            | Hmotný majetok                                                                                    |                   |                          | 1 222                             |
| a)             | neodpisovaný                                                                                      |                   |                          |                                   |
| a).1.          | pozemky                                                                                           |                   |                          |                                   |
| a).2.          | ostatný                                                                                           |                   |                          |                                   |
| b)             | odpisovaný                                                                                        |                   |                          | 1 222                             |
| b).1.          | budovy                                                                                            |                   |                          |                                   |
| b).2.          | ostatný                                                                                           |                   |                          | 1 222                             |
| 14.            | Daňové pohľadávky                                                                                 |                   | 384                      | 6 571                             |
| 15.            | Ostatný majetok – pohľadávka voči akcionárovi                                                     |                   |                          | 4 326                             |
|                | <b>Aktíva spolu</b>                                                                               |                   | <b>742 164</b>           | <b>1 588 573</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)                         |                   | 100                      | 101 048                           |
| 1.             | Závazky voči bankám splatné na požiadanie                       |                   |                          |                                   |
| 2.             | Závazky voči klientom                                           |                   |                          | 3 328                             |
| 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                                                 |                   | 100                      | 97 720                            |
| 8.             | Podriadené finančné záväzky                                     |                   |                          |                                   |
| 9.             | Daňové záväzky                                                  |                   |                          |                                   |
| a)             | splatná daň z príjmov                                           |                   |                          |                                   |
| b)             | odložený daňový záväzok                                         |                   |                          |                                   |
| II.            | <b>Vlastné imanie</b> (súčet položiek 12 až 19)                 |                   | 742 064                  | 1 487 525                         |
| 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                                                     |                   |                          |                                   |
| 12.            | Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)                             |                   |                          | 37 873                            |
| a)             | z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)                     |                   |                          |                                   |
| b)             | ostatné x/(x)                                                   |                   |                          | 37 873                            |
| 13.            | Fondy tvorené zo zisku po zdanení                               |                   | 106 245                  | 216 839                           |
| a)             | zákonný rezervný fond                                           |                   | 106 245                  | 185 996                           |
| b)             | rezervný fond na vlastné akcie                                  |                   |                          |                                   |
| c)             | iné rezervné fondy                                              |                   |                          | 30 843                            |
| 14.            | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x) |                   | 219 085                  | 215 347                           |
| 15.            | Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)                   |                   |                          |                                   |
| 16.            | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)               |                   | -595 206                 | 5 527                             |
|                | <b>Pasíva</b>                                                   |                   | 742 164                  | 1 588 573                         |

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 31.10.2023

| 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                                                                                     |                       | 0                        | 326 000                           |
| 2.             | Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb                                |                       |                          |                                   |
| a.             | Náklady na odplaty a provízie                                                                                  |                       | 210                      | 8 227                             |
| 3.b.           | Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb              |                       |                          |                                   |
| I.             | <b>Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností</b> |                       | - 210                    | 317 773                           |
| 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                                                                  |                       |                          |                                   |
| II.            | <b>Zisk alebo strata z obchodovania</b>                                                                        |                       |                          |                                   |
| 8.             | Výnosy z úrokov a obdobné výnosy                                                                               |                       |                          | 4 462                             |
| 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                                                                                     |                       | 100 586                  | 17 768                            |
| i.             | Personálne náklady                                                                                             |                       | 68 135                   | 235 698                           |
| i.1.           | mzdové a sociálne náklady                                                                                      |                       | 63 269                   | 227 957                           |
| i.2.           | ostatné personálne náklady                                                                                     |                       | 4 866                    | 7 741                             |
| j.             | Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky                                                                    |                       |                          |                                   |
| k.             | Odpisy                                                                                                         |                       | 728                      | 2 977                             |
| k.1.           | odpisy hmotného majetku                                                                                        |                       | 728                      | 2 977                             |
| k.2.           | odpisy nehmotného majetku                                                                                      |                       |                          |                                   |
| l.             | zníženie hodnoty majetku                                                                                       |                       |                          |                                   |
| l.1.           | zníženie hodnoty hmotného majetku                                                                              |                       |                          |                                   |
| l.2.           | zníženie hodnoty nehmotného majetku                                                                            |                       |                          |                                   |
| m.             | Ostatné prevádzkové náklady                                                                                    |                       | 624 567                  | 90 609                            |
| n.             | Náklady na financovanie                                                                                        |                       | 2 151                    | 4 998                             |
| n.1.           | náklady na úroky a podobné náklady                                                                             |                       |                          |                                   |
| n.2.           | dane a poplatky                                                                                                |                       |                          | 4 998                             |

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                                 |
| 14./o.         | Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách |                       |                          |                                   |
| <b>A.</b>      | <b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením</b>                                         |                       | - 595 206                | 5 721                             |
| p.             | Daň z príjmov                                                                                     |                       |                          | 848                               |
| p.1.           | splatná daň z príjmov                                                                             |                       |                          |                                   |
| p.2.           | odložená daň z príjmov                                                                            |                       |                          | -654                              |
| <b>B.</b>      | <b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení</b>                                            |                       | - 595 206                | 5 527                             |

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

úctovnej závierky zostavenej  
k 31.10.2023  
(v celých eurách)

### A. Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi

Popis hospodárskej činnosti:

I. Investičné služby a investičné činnosti:

- a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) 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 c) zákona o cenných papieroch

II. Vedľajšie služby:

- a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiiteľskej 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, splnutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
- 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

Predstavenstvo: 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. Mimoriadna účtovná závierka bola zostavená z dôvodu skončenia likvidácie dňom 31.10.2023.
2. Účtovná závierka bola zostavená ako mimoriadna účtovaná závierka na základe účtovníctva vedeného v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24.9.2014 č. MF/016228/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch 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

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 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

| C. Prehľad o peňažných tokoch                                                                 | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>                                                    | x                     | x                                            |
| Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)                                            |                       | 326 000                                      |
| Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (-)                                                   |                       |                                              |
| Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)                                                      |                       | -8 227                                       |
| 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 (-)                                                     | 0                     | -331 302                                     |
| Závazky voči zamestnancom a dodávateľom (+)                                                   |                       | 33 376                                       |
| Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)                                                 |                       | 5 860                                        |
| Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania |                       |                                              |
| Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)                                                |                       | -528 029                                     |
| Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)                                                      |                       |                                              |
| Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)                                             |                       | -1 089                                       |
| Iné krátkodobé záväzky +/-                                                                    |                       |                                              |
| Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením                                       |                       | -503 411                                     |
| Zaplatená daň z príjmov                                                                       |                       | 4 782                                        |
| Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti                                                     |                       | -498 629                                     |
| <b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>                                                     | x                     | x                                            |
| Zmena stavu dlhodobého majetku (-/+)                                                          |                       |                                              |
| Závazky z obstarania dlhodobého majetku (+)                                                   |                       | 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                                        |
| Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)                                                    |                       |                                              |
| Príjmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)                                  |                       |                                              |
| Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)                                             |                       |                                              |
| Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)                                        |                       | 505 135                                      |
| Čistý peňažný tok z investičnej činnosti                                                      |                       | 984 597                                      |
| <b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>                                                       | x                     | x                                            |
| Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)                                                      |                       | 30 858                                       |
| 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                                       |
| <b>Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>                 |                       |                                              |
| Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov                                 |                       | 516 826                                      |
| Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia                           |                       | 110 446                                      |
| Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia                              |                       | 627 272                                      |



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 k 01.03.2023 | 1 011 940       | 216 839        | 37 873           | 220 874           | 1 487 526   |
| Zmeny v účtovnej politike                                             |                 |                |                  |                   |             |
| Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia     | 1 011 940       | 216 839        | 37 873           | 220 874           | 1 487 526   |
| Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj             |                 |                |                  |                   |             |
| Ostatné oceňovacie rozdiely                                           |                 |                |                  |                   |             |
| Daň účtovaná na položky vlastného imania                              |                 |                |                  |                   |             |
| Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie    |                 |                | - 37 873         | - 1 789           | - 39 662    |
| Zisk/strata bežného účtovného obdobia                                 |                 |                |                  | - 110 594         | - 110 594   |
| Úplná zmena čistého obchodného imania                                 |                 |                |                  |                   |             |
| Rozdelenie zisku                                                      |                 |                |                  |                   |             |
| Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu                                  | -1 011 940      | -216 839       |                  | -108 491          | - 1 337 270 |
| Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia k 31.10.2023          | 0               | 0              | 0                | 0                 | 0           |

## 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>Závazky voči klientom zo zvereného majetku</b>       |                       |                                |
|           | Závazky z peňažných prostriedkov klientov               |                       |                                |
|           | Závazky z cenných papierov klientov                     |                       |                                |
|           | Závazky z portfólií klientov                            |                       |                                |
|           | Závazky zo správy a uloženia cenných papierov klientov  |                       |                                |
|           | Závazky klientov voči trhu                              |                       |                                |
|           | Závazky z uschovania cenných papierov klientov          |                       |                                |
|           | <b>Závazky 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. Aktiva**

| Číslo riadku | 1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Peňažné prostriedky v pokladni                                                    |                       | 76                                           |
| 2.           | Bežné účty                                                                        | 741 780               | 627 196                                      |
| 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            | Medzisúčet - súvaha                                                               |                       | 627 272                                      |
| 6.           | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                         |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                             | 741 780               | 627 272                                      |

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                                       |
| 1.1.         | nezaložené                                          |                       | 88 348                                       |
| 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                                          |                       |                                              |

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

|      |                          |  |        |
|------|--------------------------|--|--------|
| 5.2. | založené v repoobchodoch |  |        |
| 5.3. | založené                 |  |        |
|      | Spolu                    |  | 88 348 |

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                                           |                       |                                              |

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

|       |  |  |
|-------|--|--|
| Spolu |  |  |
|-------|--|--|

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

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

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

| Číslo riadku | 7. b).I. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Do jedného mesiaca                                                                  |                       | 334 623                                      |
| 2.           | Do troch mesiacov                                                                   |                       |                                              |
| 3.           | Do šiestich mesiacov                                                                |                       |                                              |
| 4.           | Do jedného roku                                                                     |                       |                                              |
| 5.           | Do dvoch rokov                                                                      |                       |                                              |
| 6.           | Do piatich rokov                                                                    |                       |                                              |
| 7.           | Viac ako päť rokov                                                                  |                       |                                              |
|              | Spolu                                                                               |                       | 334 623                                      |

| 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                                      |
| 11.          | Zníženie hodnoty                                     |                       |                                              |
| 12.          | Čistá účtovná hodnota                                |                       |                                              |
|              | Spolu čistá účtovná hodnota                          |                       | 475 000                                      |

| Číslo riadku | 12. Nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Obstarávacia cena    |                       | 251 798                                      |
| 2.           | Odpisy               |                       | 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                                      |
| 7.           | Obstarávacia cena             |                       | 199 031                                      |
| 8.           | Odpisy                        |                       | -197 809                                     |
| 9.           | Zníženie hodnoty              |                       |                                              |
| 10.          | Účtovná hodnota               |                       | 1 222                                        |
|              | Spolu                         |                       | 1 222                                        |

**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                                         |                       |                                              |



IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

|  |       |  |  |
|--|-------|--|--|
|  | Spolu |  |  |
|--|-------|--|--|

| 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        | 210                   | 326 000                                      |
| 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                                        |
| 481          | Krátkodobé cenné papiere            |                       |                                              |
| 3.           | Dlhodobé úvery                      |                       |                                              |
| 4.           | Dlhodobé cenné papiere              |                       |                                              |
| 5.           | Finančný prenájom                   |                       |                                              |
|              | Spolu                               |                       | 8 227                                        |

| 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                     | 63 269                | 172 891                                      |
| 2.           | Pohyblivá zložka miezd            |                       |                                              |
| 3.           | Poistenie                         | 4 866                 | 55 067                                       |
| 4.           | Stravovanie                       |                       | 2 992                                        |
| 5.           | Zdravotná starostlivosť           |                       |                                              |
| 6.           | Vzdelávanie a školenia            |                       |                                              |
| 7.           | Dovolenky, kultúra, šport, zábava |                       | 4 748                                        |
|              | Spolu                             | 68 135                | 235 698                                      |

| Číslo riadku | k.1. Odpisy hmotného majetku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Budovy                       |                       |                                              |
| 2.           | Stroje a zariadenia          | 728                   | 2 977                                        |
|              | Spolu                        | 728                   | 2 977                                        |

| Číslo riadku | m. Ostatné prevádzkové náklady     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.           | Odplata auditorovi, účtovné služby |                       | 28 025                                       |
| 2.           | Údržba nehnuteľností a zariadení   |                       | 4 200                                        |
| 3.           | Iné služby                         | 617 715               | 58 384                                       |
| 4.           | Nájomné                            | 6 852                 | 30 205                                       |
| 5.           | Energie                            |                       |                                              |
| 6.           | Nakúpený materiál                  |                       |                                              |
|              | Spolu                              | 624 567               | 90 609                                       |

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        | - 384                 | 4 998                                        |
| 2.           | Spotrebné dane                |                       |                                              |
| 3.           | Majetkové dane                |                       |                                              |
| 4.           | Miestne dane a poplatky       |                       |                                              |
| 5.           | Súdne poplatky a iné poplatky |                       |                                              |
|              | Spolu                         | - 384                 | 4 998                                        |

### 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                       | 0                     | 326 000                                      |
| 2.           | Dlhodobé pohľadávky                         |                       |                                              |
| 3.           | Krátkodobé záväzky                          | 0                     | 1 650                                        |
| 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 mimoriadna účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky nevznikli žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia za obdobie 03-10/2023.

3. Návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia:

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

4. Priemerný počet zamestnancov v účtovnom období: 0

počet členov predstavenstva, ktorí majú príjem: 0

počet členov dozornej rady, ktorí majú príjem: 0

5. Výnos na akciu:

| Počet akcií | Menovitá hodnota | Podiel na základnom imaní | Pripadajúci podiel zo zisku | Pripadajúci podiel zo zisku na akciu |
|-------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|             |                  |                           |                             |                                      |
|             |                  |                           |                             |                                      |

| Číslo riadku | 12.Náklady účtovnej jednotky voči audítormi za účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|              | Overenie účtovnej závierky                                     |                       | 2 950                                        |
|              | Uisťovacie audítorské služby                                   |                       |                                              |
|              | Súvisiace audítorské služby                                    |                       |                                              |
|              | Daňové poradenstvo                                             |                       |                                              |
|              | Ostatné audítorské služby                                      |                       |                                              |
|              | Spolu                                                          |                       | 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 termínovaných obchodov                        |                          |                                                    |
| 4.             | Pohľadávky z európskych opcí                               |                          |                                                    |
| 5.             | Pohľadávky z amerických opcí                               |                          |                                                    |
| 6.             | Pohľadávky z bankových záruk                               |                          |                                                    |
| 7.             | Pohľadávky z ručenia                                       |                          |                                                    |
| 8.             | Pohľadávky zo záložných práv                               |                          |                                                    |
| 9.             | Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím<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 termínovaných obchodov                         |                          |                                                    |
| 4.             | Závazky z európskych opcí                                |                          |                                                    |
| 5.             | Závazky z amerických opcí                                |                          |                                                    |
| 6.             | Závazky z bankových záruk                                |                          |                                                    |
| 7.             | Závazky z ručenia                                        |                          |                                                    |
| 8.             | Závazky zo záložných práv a zálohov                      |                          |                                                    |
| 9.             | Cenné papiere prevedené zabezpečovacím<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.