

VÚ - B 1-01

## VÝKAZ VYBRANÝCH ÚDAJOV

z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona  
zostavenej k 31.12.2023

v  celých eurách  tisícoch eur  miliónoch eur \*)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok  
0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok  
0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 3 0 1 1 9 9 5

Účtovná závierka

\*)

riadna  
 mimoriadna

IČO

3 1 6 2 1 3 1 7

DIČ

2 0 2 0 8 2 2 2 4 3

Kód SK NACE

6 6 . 3 0 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

3 6 5 . i n v e s t , s p r á v . s p o l . , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

D V O Ř Á K O V O N Á B R E Ž I E

Číslo

4

PSČ

8 1 1 0 2

Názov obce

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

0 9 0 3 / 7 1 1 6 2 2

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

d a r i n a . v o r o s o v a @ 3 6 5 i n v e s t . s k

Zostavený dňa:  
21.06.2024

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Časť I.

Vybrané údaje z aktív a z pasív

Ozna- čenie	POLOŽKA	31.12.2023	31.12.2022
a	b	1	1
x	<b>AKTÍVA</b>	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	8 338	11 518
2.	Pohľadávky z obchodného styku	2 227	2 238
3.	Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate	378	3 815
4.	Finančný majetok so zaisťovaním jeho reálnej hodnoty	-	-
4. a.	reálna hodnota zaisteného finančného majetku	-	-
4. b.	reálna hodnota zaisťovacích nástrojov	-	-
5.	Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou proti inému úplnému	-	-
6.	Finančný majetok oceňovaný umorovanou hodnotou	-	-
7.	Investičný nehnuteľný majetok	-	-
7. a.	oceňované reálnou hodnotou	-	-
7. b.	oceňované obstarávacou cenou	-	-
8.	Prenajatý majetok	333	275
8. a.	nehnuteľnosti	333	275
8. b.	ostatný majetok	-	-
9.	Podriadené úvery	-	-
10.	Podielové účasti	-	83
10. a.	v podnikoch združených v skupine	-	83
10. b.	v spoločných podnikoch	-	-
10. c.	v pridružených podnikoch	-	-
10. d.	obstarané na účel zabezpečenia dlhodobého vplyvu v podniku	-	-
11.	Dlhodobý hmotný majetok	182	195
12.	Dlhodobý nehmotný majetok	222	234
13.	Goodwill	-	-
14.	Majetok na predaj	-	-
15.	Daňové pohľadávky	627	287
16.	Ostatný majetok	252	275
17.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, aktívne zostatky	-	-
<b>A</b>	<b>AKTÍVA SPOLU</b>	<b>12 559</b>	<b>18 920</b>
x	<b>PASÍVA</b>	x	x
18.	Závazky z obchodného styku	1 081	954
19.	Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou proti zisku/strate	-	-
20.	Finančné záväzky so zaisťovaním ich reálnej hodnoty	-	-
20. a.	reálna hodnota zaistených finančných záväzkov	-	-
20. b.	reálna hodnota zaisťovacích nástrojov	-	-
21.	Finančné záväzky oceňované umorovanou hodnotou	-	-
22.	Záväzky z prenájmov	343	284
22. a.	nehnuteľností	343	284
22. b.	iného majetku	-	-
23.	Rezervy na podsúvahové záväzky	-	-
24.	Podriadené záväzky	-	-
25.	Daňové záväzky	-	342
26.	Ostatné záväzky	1 098	895
27.	Vzťahy s ostatnými organizačnými zložkami, pasívne zostatky	-	-
<b>Z.</b>	<b>Záväzky spolu</b>	<b>2 522</b>	<b>2 475</b>
28.	Vlastné imanie bez fondov z ocenenia, ziskov/strát minulých účtovných období a zisku/straty bežného roka	2 047	2 047
29.	Fondy z ocenenia	-	-
30.	Zisky/straty minulých účtovných období	298	260
30. a.	zisky minulých účtovných období	298	260
30. b.	straty minulých účtovných období	-	-
31.	Zisk/strata bežného roka	7 692	14 138
<b>VI.</b>	<b>Vlastné imanie spolu</b>	<b>10 037</b>	<b>16 445</b>
<b>P</b>	<b>PASÍVA SPOLU</b>	<b>12 559</b>	<b>18 920</b>

**Poznámka k položke 8**

<b>Prenajatý majetok ocenený</b>	<b>nehnutelnosti</b>	<b>ostatný majetok</b>	<b>prenajatý majetok spolu</b>
obstarávacou cenou	-	-	-
reálnou hodnotou podľa IAS 40	-	-	-
preceňovacím modelom podľa IAS 16	333	-	333
Spolu	333	-	333

**Poznámka k položke 10.****Spôsob ocenenia podielových účastí v jednotlivých triedach podnikov**

<b>Podielové účasti</b>	<b>v podnikoch združených v skupine</b>	<b>v spoločných podnikoch</b>	<b>v pridružených podnikoch</b>	<b>obstarané na účel zabezpečenia dlhodobého vplyvu v podniku</b>
ocenené reálnou hodnotou proti zisku/strate	-	-	-	-
ocenené reálnou hodnotou proti inému úplnému výsledku bez recyklácie	-	-	-	-
ocenené metódou vlastného imania	-	-	-	-
ocenené obstarávacou cenou	-	-	-	-

## Časť II.

## Vybrané údaje z výnosov a nákladov

Ozna- čenie	POLOŽKA	31.12.2023	31.12.2022
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1.	Výnosy z odplát a provízií	25 740	27 020
a.	Náklady na odplaty a provízie	( 11 947)	( 5 681)
2.	Výnosy z úrokov	64	-
b.	Náklady na úroky	( 10)	( 10)
3.	Dividendy	-	-
4./c.	Zisk alebo strata z operácií s finančným majetkom	88	( 19)
5./d.	Čistý zisk/strata z investičného nehnuteľného majetku	-	-
6./e.	Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty finančného majetku a z už odpísaného finančného majetku a straty zo zníženia hodnoty finančného majetku a z odpísania finančného majetku	-	-
7./f.	Zisk alebo strata zo zrušenia rezerv a z tvorby rezerv na podsúvahové záväzky	-	-
<b>A</b>	<b>Zisk alebo strata z bežnej činnosti</b>	<b>13 935</b>	<b>21 310</b>
8/g.	Zisk alebo strata z predaja nefinančného majetku a z prevodu nefinančného majetku	-	-
h.	Personálne náklady	( 2 806)	( 1 992)
i.	Odpisy	( 312)	( 298)
j.	Administratívne náklady	( 1 073)	( 1 126)
9./k.	Zisk alebo strata zo zrušenia zníženia hodnoty a zo zníženia hodnoty nefinančného majetku	3	( 3)
10./l.	Ostatné náklady alebo výnosy	87	69
11.	Záporný goodwill	-	-
12./m	Podiel na zisku/strata v spoločných podnikoch a pridružených podnikoch	-	-
<b>B</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>9 834</b>	<b>17 960</b>
n.	Náklady na daň z príjmov, z toho	( 2 142)	( 3 822)
n. 1.	uhradenú zrážkou	( 9)	-
n. 2.	daň splatná za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania	( 2 188)	( 3 830)
n. 3.	zúčtovanie odloženej dane	55	8
<b>C</b>	<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>	<b>7 692</b>	<b>14 138</b>

Časť III.

Ostatné vybrané údaje z účtovnej závierky

1. Pohľadávky a záväzky z obchodného styku

Číslo riadku	a). PzOS podľa omeškania za bežné účtovné obdobie	Dlžná suma	Zníženie hodnoty	Čistá účtovná hodnota
1.	V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti	2 227	-	2 227
2	Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
3	Od 121 dní do 150 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
4	Od 151 dní do 180 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
5	Od 181 dní do 360 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
6	361 dní a viac po lehote splatnosti	-	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>2 227</b>	<b>-</b>	<b>2 227</b>

Číslo riadku	b). PzOS podľa omeškania za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Dlžná suma	Zníženie hodnoty	Čistá účtovná hodnota
1.	V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti	2 238	-	2 238
2	Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-	-
3	Od 121 do 150 dní po lehote splatnosti	-	-	-
4	Od 151 do 180 dní po lehote splatnosti	-	-	-
5	Od 181 do 360 dní po lehote splatnosti	-	-	-
6	361 dní a viac po lehote splatnosti	-	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>2 238</b>	<b>-</b>	<b>2 238</b>

Číslo riadku	c). ZzOS podľa omeškania	Dlžná suma za bežné účtovné obdobie	Dlžná suma za bezprostredne predchádzajúce bežné účtovné obdobie
1.	V lehote splatnosti a do 90 dní vrátane po lehote splatnosti	1 081	954
2	Od 91 dní do 120 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-
3	Od 121 dní do 150 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-
4	Od 151 dní do 180 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-
5	Od 181 dní do 360 dní vrátane po lehote splatnosti	-	-
6	361 dní a viac po lehote splatnosti	-	-
	<b>Spolu</b>	<b>1 081</b>	<b>954</b>

## 2. Počet zamestnancov

Číslo riadku	Počet zamestnancov	31.12.2023	31.12.2022
1.	Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných	40	35
2.	Evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	41	43

## 3. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami

Číslo riadku	a). Podiely spriaznených osôb na základnom imaní podniku a jeho dcérskych podnikov, spoločných podnikov a pridružených podnikov	31.12.2023	31.12.2022
1.	Podiely na základnom imaní podniku	-	-
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych podnikov	-	-
3.	Podiely na základnom imaní spoločných podnikov a pridružených podnikov	-	-

Číslo riadku	b). Finančné vzťahy so spriaznenými osobami	31.12.2023	31.12.2022
1.	Krátkodobé pohľadávky	2 322	2 315
2.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
3.	Krátkodobé záväzky	1 137	970
4.	Dlhodobé záväzky	343	284
5.	Úverové prísluby a nečerpané časti úverov	-	-

Číslo riadku	c). Vydané záruky za spriaznené osoby	31.12.2023	31.12.2022
1.	Materský podnik	-	-
2.	Podniky, ktorých vykazujúci podnik je spoločným podnikom alebo ku ktorým je vykazujúci podnik pridružený	-	-
3.	Dcérske podniky	-	-
4.	Spoločné podniky a pridružené podniky	-	-
5.	Ostatné spriaznené osoby	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	d). Prijaté záruky od spriaznených osôb	31.12.2023	31.12.2022
1.	Materský podnik	-	-
2.	Podniky, ktorých vykazujúci podnik je spoločným podnikom alebo ku ktorým je vykazujúci podnik pridružený	-	-
3.	Dcérske podniky	-	-
4.	Spoločné podniky a pridružené podniky	-	-
5.	Ostatné spriaznené osoby	-	-
	Spolu	-	-

Číslo riadku	e). Poskytnuté úvery a poskytnuté zabezpečenia za záväzky kľúčovým riadiacim osobám podniku alebo jeho materského podniku alebo blízkym členom ich rodín	31.12.2023	31.12.2022
1.	Zostatok úverov vrátane prirastených úrokov z nich	-	-
2.	Omeškané splátky úverov vrátane úrokov	-	-
3.	Odpustené istiny a úroky a odpísané istiny a úroky	-	-
4.	Poskytnuté zabezpečenia za záväzky	-	-
	Spolu	-	-