

# Octarine Invest

Výroční správa společnosti

za rok 2023



## Obsah

<b>1. Profil spoločnosti .....</b>	<b>2</b>
1.1. Základné informácie .....	2
1.2. História spoločnosti .....	3
1.3. Riadiace orgány spoločnosti.....	3
<b>2. Súvaha .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Výkaz ziskov a strát.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Cash flow.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Personálna politika.....</b>	<b>5</b>
<b>6. Environmentálna politika.....</b>	<b>5</b>
<b>7. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti .....</b>	<b>6</b>
<b>8. Udalosti po skončení účtovného obdobia .....</b>	<b>6</b>
<b>9. Výskum a vývoj.....</b>	<b>6</b>
<b>10. Vlastné akcie a obchodné podiely .....</b>	<b>6</b>
<b>11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia .....</b>	<b>6</b>
<b>12. Organizačné zložky v zahraničí.....</b>	<b>6</b>
<b>13. Prílohy (oddeliteľné) – Účtovná závierka a správa audítora .....</b>	<b>6</b>
<b>14. Signácia .....</b>	<b>6</b>



## 1. Profil spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 2017 ako rodinná holdingová spoločnosť (RHS), ktorá má koncentrovať vybrané aktíva a majetkové účasti rodinných príslušníkov, s cieľom:

- zaistenia kontinuálnej správy a ochrany vybraných aktív a majetkových účastí,
- zabezpečenia ochrany práv a záujmov rodinných príslušníkov spojených s vybranými aktívami a majetkovými účasťami počas prípadnej dlhodobej pracovnej neschopnosti ako aj
- vytvorenia efektívneho investičného nástroja vo vzťahu k prostriedkom, ktoré z vybraných aktív a majetkových účastí plynú, alebo v budúcnosti budú plynúť, a to hlavne investovaním do portfóliových spoločností, nehnuteľností, investovaním prostredníctvom regulovaných investičných spoločností a bánk v zmysle prijatej Investičnej stratégie.

RHS má taktiež záujem prispievať k zlepšeniu verejného blaha prostredníctvom charitatívnej a filantropickej činnosti. Konkrétne, v rámci charitatívnej činnosti sa RHS rozhodla podporovať projekty a organizácie, ktoré pracujú s deťmi so sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva najmä v oblasti vzdelávania a vyrovnávania príležitostí.

V roku 2023 sa činnosť spoločnosti žiadnym významným spôsobom neodlišovala od predošlých rokov.

### 1.1. Základné informácie

<b>Obchodné meno:</b>	Octarine Invest a.s.
<b>Právna forma:</b>	Akciová spoločnosť
<b>IČO:</b>	50847937
<b>DIČ:</b>	2120503671
<b>Sídlo:</b>	Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava
<b>Dátum zápisu do OR:</b>	8.4.2017
<b>Základné imanie:</b>	4 862 000 EUR
<b>Hlavná činnosť:</b>	činnosti holdingových spoločností

Spoločnosť má v Obchodnom registri zapísané nasledovné **predmety činnosti**:

- a) Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájomom
- b) Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- c) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
- d) Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
- e) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- f) Prenájom hnutelných vecí
- g) Administratívne služby
- h) Nadobúdanie a správa účasti v obchodných spoločnostiach (holdingová činnosť)
- i) Správa vlastného majetku

## 1.2. História spoločnosti

Spoločnosť bola založená 06.04.2017 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 08.04.2017 Obchodným registrom Mestského súdu Bratislava III v Bratislave, oddiel Sa, vložka 6575/B.

## 1.3. Riadiace orgány spoločnosti

**Predstavenstvo** v roku 2023 pracovalo v zložení: Ing. Mária Blašková – predseda predstavenstva

**Dozorná rada** mala v roku 2023 týchto členov:

- Zuzana Blašková
- Ľubomír Blaško
- Peter Blaško

Členovia štatutárneho orgánu poberali v roku 2023 príjmy vo výške 24 000 eur a členovia dozorného orgánu nepoberali žiadne príjmy ani výhody.

## 2. Súvaha

Tabuľka 1: Zjednodušená súvaha

V tis. EUR	K 31.12.2022	K 31.12.2023
<b>Spolu majetok</b>	<b>152 612</b>	<b>149 662</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>82 031</b>	<b>81 407</b>
Dlhodobý finančný majetok	82 031	81 407
<b>Obežný majetok</b>	<b>70 515</b>	<b>68 073</b>
Pohľadávky	7	74
Krátkodobý finančný majetok	1 461	610
Finančné účty	69 047	67 390
<b>Časové rozlíšenie aktívne</b>	<b>65</b>	<b>182</b>
<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>152 612</b>	<b>149 662</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>152 483</b>	<b>149 621</b>
Základné imanie	4 862	4 862
Zákonný rezervný fond	972	972
VH minulých rokov	105 363	116 649
VH za účtovné obdobie	41 286	27 138
<b>Záväzky</b>	<b>129</b>	<b>41</b>
Rezervy	8	8
Krátkodobé záväzky	121	33

Ku koncu roka 2023 sa štruktúra súvahy spoločnosti oproti koncu predošlého roka zmenila len minimálne, a to z dôvodu veľmi podobnej sumy vyplatených a zinkasovaných dividend.

### 3. Výkaz ziskov a strát

Tabuľka 2: Zjednodušený výkaz ziskov a strát

V tis. EUR	1.1.2022 - 31.12.2022	1.1.2023 - 31.12.2023
Náklady na služby	83	109
Osobné náklady	28	29
Ostatné náklady na hosp. činnosť	148	198
<b>VH z hospodárskej činnosti</b>	<b>-258</b>	<b>-335</b>
Tržby z predaja CP a podielov	205	0
Priznané dividendy	41 116	26 071
Výnosové úroky	348	2 024
Kurzové zisky (+) / straty (-)	312	-270
Náklady na predané CP a podiely	205	0
Opravné položky k finančnému maj.	23	-19
Náklady na finančnú činnosť	77	49
<b>VH z finančnej činnosti</b>	<b>41 676</b>	<b>27 795</b>
<b>VH za účt. obdobie pred zdanením</b>	<b>41 418</b>	<b>27 459</b>
Daň z príjmov splatná	137	318
Daň z príjmov odložená	-4	4
<b>VH za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>41 286</b>	<b>27 138</b>

Prevažnú väčšinu výnosov spoločnosti za rok 2022 aj 2023 tvorili výnosy z priznaných dividend vyplývajúce z vlastníctva cenných papierov.

## 4. Cash flow

Tabuľka 3: Zjednodušený prehľad peňažných tokov

V tis. EUR	1.1.2022 - 31.12.2022	1.1.2023 - 31.12.2023
<b>Stav PP+PE na začiatku obdobia</b>	<b>27 632</b>	<b>69 047</b>
VH za účt. obdobie pred zdanením	41 418	27 459
Zaplatená daň z príjmov	-119	-176
Dividendy účtované do výnosov	-41 116	-26 071
Úroky účtované do výnosov	-348	-2 024
Kurzové rozdiely	-56	133
VH z predaja dlhodobého majetku	0	0
Zmena stavu rezerv	1	0
Zmena stavu opravných položiek	23	-19
Zmena stavu prevádzkových záväzkov	-102	-5
<b>Cash flow z prevádzkovej činnosti</b>	<b>-298</b>	<b>-703</b>
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	-195	0
Príjmy z predaja CP a podielov	205	0
Prijaté úroky	265	1 906
Príjmy z dividend	41 438	27 439
Zaplatená daň z príjmov	0	-300
<b>Cash flow z investičnej činnosti</b>	<b>41 714</b>	<b>29 045</b>
Výdavky na vyplatené dividendy	0	-30 000
<b>Cash flow z finančnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>
<b>Celková zmena PP+PE</b>	<b>41 415</b>	<b>-1 658</b>
<b>Stav PP+PE na konci obdobia</b>	<b>69 047</b>	<b>67 390</b>

K zmene stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v priebehu roka 2023 o -1,7 milióna eur prispeli najväčšou mierou príjmy z dividend a výdavky na vyplatené dividendy.

## 5. Personálna politika

Spoločnosť nemala v roku 2023 žiadnych zamestnancov.

## 6. Environmentálna politika

Činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

## 7. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

V nasledujúcich rokoch nepredpokladáme zmeny v činnosti spoločnosti. Naďalej sa bude spoločnosť Octarine Invest a.s. usilovať o dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku a efektívne nakladanie s aktívami a majetkovými účasťami.

## 8. Udalosti po skončení účtovného obdobia

Po 31. decembri 2023 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovnej závierky za rok 2023.

## 9. Výskum a vývoj

Spoločnosť v roku 2023 nevyňaložila žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj.

## 10. Vlastné akcie a obchodné podiely

Spoločnosť v roku 2023 nenadobudla ani nebola vlastníkom vlastných akcií, obchodných podielov, dočasných listov, ani akcií, obchodných podielov, dočasných listov materskej účtovnej jednotky.

## 11. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zisk za rok 2023 preúčtovať na účet nerozdelených ziskov minulých období. Tento návrh bude predmetom schvaľovania na valnom zhromaždení počas roka 2024.

## 12. Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačné zložky v zahraničí.

## 13. Prílohy (oddeliteľné) – Účtovná závierka a správa audítora

## 14. Signácia

Nižšie podpísaný predseda predstavenstva schvaľuje túto výročnú správu za rok 2023.

V Bratislave dňa 14.5.2024

.....  
predseda predstavenstva Octarine Invest a.s.