

IČO

5 1 1 5 7 4 7 1

DIČ

2 1 2 0 7 1 2 6 7 1

ÚČ OCP 1-4

**SÚVAHA**

k 31.12.2024

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	<b>Aktíva</b>	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		54 428	13 587
2.	Pohľadávky voči klientom		17 405	509 057
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		17 405	509 057
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám			
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
8.	Majetok na predaj			
a)	dlhodobý finančný majetok			
b)	Vlastné akcie (x)			
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok			
9.	Úvery a obrátené repoobchody			
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
10.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		0	0
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách		0	0
11.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
12.	Nehmotný majetok			
13.	Hmotný majetok			
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný			
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný			
14.	Daňové pohľadávky		26 719	
15.	Ostatný majetok		716 019	705 615
	<b>Aktíva spolu</b>		<b>814 571</b>	<b>1 228 259</b>

IČO

5 1 1 5 7 4 7 1

DIČ

2 1 2 0 7 1 2 6 7 1

ÚČ OCP 1-4

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	<b>Pasíva</b>	x	x	x
<b>I.</b>	<b>Závazky (súčet položiek 1 až 11)</b>		<b>303 050</b>	<b>706 938</b>
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom			541 976
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		302 252	111 289
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky		798	53 673
a)	splatná daň z príjmov			54 764
b)	odložený daňový záväzok			
<b>II.</b>	<b>Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)</b>		<b>511 521</b>	<b>521 321</b>
10.	Základné imanie, z toho		125 000	125 000
a)	upísané základné imanie		125 000	125 000
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio x/(x)			
12.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		-6 209	-6 209
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)		-6 209	-6 209
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		25 000	24 020
a)	zákonný rezervný fond		25 000	24 020
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy			
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		377 530	168 138
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)		-9 801	210 372
	<b>Pasíva spolu</b>		<b>814 571</b>	<b>1 228 259</b>

IČO

5 1 1 5 7 4 7 1

DIČ

2 1 2 0 7 1 2 6 7 1

ÚČ OCP 2-4

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2024

v eurách

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		2 077 377	1 974 278
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie			
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
<b>I.</b>	<b>Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb</b>		<b>2 077 377</b>	<b>1 974 278</b>
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi			
5.d.	Zisk/strata z derivátov			
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		19 012	-25 684
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
<b>II.</b>	<b>Zisk alebo strata z obchodovania</b>			
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy			
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk/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		39 053	3 181
i.	Personálne náklady		150 169	105 914
i.1.	mzdové a sociálne náklady		150 169	105 914
i.2.	ostatné personálne náklady			
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy			
k.1.	odpisy hmotného majetku			
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		1 987 996	1 573 579
n.	Náklady na financovanie		2 633	154
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady		2 474	
n.2.	dane a poplatky		159	154
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			

IČO

5 1 1 5 7 4 7 1

DIČ

2 1 2 0 7 1 2 6 7 1

ÚČ OCP 2-4

Označenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		-5 356	272 129
p.	Daň z príjmov		4 445	61 757
p.1.	splatná daň z príjmov		<b>4 445</b>	<b>61 757</b>
p.2.	odložená daň z príjmov		<b>0</b>	<b>0</b>
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		-9 801	210 372