

6. Účtovná zvierka za rok 2013

Súvaha

obchodníka s cennými papiermi zostavená k 31.12.2013 (v celých EUR)

Za obdobie

od

| | |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|

do

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od

| | |
|---|---|
| 0 | 3 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|

do

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|

Účtovná zvierka

Účtovná zvierka

SK NACE 66.12.0
66.12.0

Dátum vzniku účtovnej jednotky
21.03.2012

riadna
mimoriadna
priebežná

zostavená
schválená

IČO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | O | X | E | N | T | A | F | i | n | a | n | c | e | , | o | . | c | p | , | a | . | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sídlo účtovnej jednotky

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| R | o | n | t | g | e | n | o | v | a | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 5 | 1 | | 0 | 1 | | B | r | a | t | i | s | l | a | v | a | | | | | | | | | |

Smerové číslo telefónu

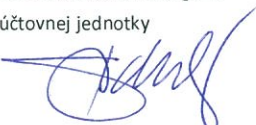


| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | 0 | 2 |
|--|--|--|---|---|

Číslo telefónu

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

E-mail

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| i | n | f | o | @ | p | r | o | x | e | n | t | a | . | s | k | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|---|---|--|--|
| Deň zostavenia účtovnej zvierky 27. 06. 2014 | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky  | Podpisový záznam fyzickej osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky  | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva  |
|---|---|--|--|

| Označenie | Položka | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 |
| x | Aktíva | | x | x |
| 1. | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov | | 104 239 | 108 348 |
| 2. | Pohľadávky voči klientom | F | 115 812 | 37 905 |
| a) | z poskytnutých investičných služieb, vedľajších investičných činností | F | 114 963 | 37 905 |
| b) | z pôžičiek poskytnutých klientom | | 849 | |
| 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. | Úvery a | | | |
| a) | obrátené repoobchody | | | |
| b) | ostatné krátkodobé | | | |
| c) | dlhodobé | | | |
| 9. | Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách | | | |
| a) | v účtovných jednotkách z finančného sektora | | | |
| b) | ostatných účtovných jednotkách | | | |
| 10. | Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku | | | |
| 11. | Nehmotný majetok | | | |
| 12. | Hmotný majetok | | | |
| a) | neodpisovaný | | | |
| a).1. | pozemky | | | |
| a).2. | ostatný | | | |
| b) | odpisovaný | | | |
| b).1. | budovy | | | |
| b).2. | ostatný | | | |
| 13. | Daňové pohľadávky | | | |
| 14. | Ostatný majetok | F | 1747 | 50 587 |
| | Aktíva spolu | | 221 798 | 196 840 |

PROXENTA

FINANCE, o.c.p., a.s.

| Označenie | Položka | Číslo poznámky | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 |
| x | Pasíva | | x | x |
| I. | Závazky (súčet položiek 1 až 11) | | 70 491 | 50 351 |
| 1. | Závazky voči bankám splatné na požiadanie | | | |
| 2. | Závazky voči klientom | | | 11 200 |
| 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 | F | 65 856 | 35 556 |
| 8. | Podriadené finančné záväzky | | | |
| 9. | Daňové záväzky | | | 3 595 |
| a) | splatná daň z príjmov | | 4 635 | 2 827 |
| b) | odložený daňový záväzok | | | |
| II. | Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19) | | 151 306 | 146 489 |
| 10. | Základné imanie, z toho | | 125 000 | 125 000 |
| a) | upísané základné imanie | | 125 000 | 125 000 |
| b) | pohľadávky voči akcionárom (x) | | | |
| 11. | Vlastné akcie (x) | | | |
| 12. | Emisné ážio | | | |
| 13. | Fondy z oceňovacích rozdielov (x) | | | |
| a) | z ocenenia cenných papierov na predaj (x) | | | |
| b) | ostatné (x) | | | |
| 14. | Fondy tvorené zo zisku po zdanení | | 21 489 | 12 500 |
| 15. | Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov (x) | | | |
| 18. | Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní (x) | | | |
| 16. | Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia | | 4 817 | 8 989 |
| | Pasíva spolu | | 221 798 | 196 840 |