

## VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII k 31.12.2015 (v EUR)

Obdobie, za ktoré sa výkaz o finančnej situácii  
zostavuje

od

do

Výkaz o finančnej situácii

zostavená  
 schválená

IČO

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e - mail

Zostavená dňa: 28.1.2016	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Ing. Peter Gabalec	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie súvahy: Ing. Dagmar Chinoracká	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Dagmar Chinoracká
Schválená dňa:			

## VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCIÍ

Položka	Číslo pozn.	Bežné účtovné obdobie	Predch. účtovné obdobie
		k 31.12.2015	k 31.12.2014
<b>Majetok</b>			
Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	F 1.2	3 720	3 293
Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	F 1.2	74 319	5 839
Cenné papiere na predaj	F 1.1	53 752	69 697
Nehmotný majetok	F 1.3	0	0
Hmotný majetok	F 1.3	125 000	125 000
Daňové pohľadávky	F 2.4	0	0
Ostatný majetok	F 1.4, F1.5	14 053	30 405
<b>Aktíva spolu</b>		<b>270 844</b>	<b>234 234</b>

<b>Závazky a vlastné imanie</b>			
<b>Závazky</b>			
Závazky z dlhových cenných papierov	F 2.1	0	0
Ostatné záväzky	F 2.2	61 863	16 509
Rezervy	F 2.3	1 881	1 829
Daňové záväzky	F 2.4	3 888	2 663
<b>Závazky</b>		<b>67 632</b>	<b>21 001</b>

<b>Vlastné imanie</b>			
Základné imanie	D	200 000	200 000
Fondy tvorené zo zisku po zdanení		16 597	16 157
Oceňovacie rozdiely		-36 502	-20 557
Neuhradená strata/nerozdelený zisk z minulých rokov		17 193	13 236
Zisk/Strata z bežného účtovného obdobia		5 924	4 397
<b>Vlastné imanie</b>		<b>203 212</b>	<b>213 233</b>
<b>Pasíva spolu</b>		<b>270 844</b>	<b>234 234</b>

**VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU  
k 31.12.2015 ( v EUR)**

Obdobie, za ktoré sa výkaz  
komplexného výsledku zostavuje

od

do

Výkaz komplexného výsledku

zostavená  
 schválená

IČO

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Právna forma účtovnej jednotky

Sídlo

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

e - mail

Zostavená dňa: 28.1.2016	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Ing. Peter Gabalec	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie výkazu ziskov a strát: Ing. Dagmar Chinoracká	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Dagmar Chinoracká
Schválená dňa:			

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

Položka	Číslo pozn.	Bežné účtovné obdobie	Predch. účtovné obdobie
		k 31.12.2015	k 31.12.2014
b	c	1	1
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	F 3.1	1	4 240
Náklady na úroky a obdobné náklady	F 3.1	0	7 715
<b>Čisté úrokové výnosy</b>	F 3.1	<b>1</b>	<b>-3 475</b>
Výnosy z odplát a provízií	F 3.2	59 633	43 175
Náklady na odpłaty a provízie	F 3.2	6 966	2 548
<b>Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií</b>	F 3.2	<b>52 667</b>	<b>40 627</b>
<b>Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami</b>	F 3.3	<b>4 020</b>	<b>3 963</b>
Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	F 3.4		
Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	F 3.5		
<b>Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok</b>	F 3.4	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku</b>	F 3.5	<b>0</b>	<b>0</b>
náklady na tvorbu opravných položiek	F 3.5	0	0
k finančnému majetku	F 3.5		
k ostatnému majetku	F 3.5		
náklady na odpísanie majetku	F 3.5	0	0
finančného	F 3.5		
<b>Ostatné výnosy</b>	F 3.4	<b>0</b>	<b>4</b>
Iné ostatné výnosy	F 3.4	0	4
<b>Ostatné náklady</b>	F 3.5	<b>49 804</b>	<b>35 762</b>
personálne náklady	F 3.5	29 334	9 647
mzdové a sociálne náklady	F 3.5	27 388	8 651
ostatné personálne náklady	F 3.5	1 946	996
odpisy	F 3.5	0	0
odpisy hmotného majetku	F 3.5		
odpisy nehmotného majetku	F 3.5		
iné ostatné náklady	F 3.5	20 470	26 115
<b>Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením</b>		<b>6 884</b>	<b>5 357</b>
<b>Daň z príjmov</b>		<b>960</b>	<b>960</b>
splatná daň z príjmov		960	960
odložená daň z príjmov			
<b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení</b>		<b>5 924</b>	<b>4 397</b>
<b>Zisk alebo strata z pokračujúcich činností</b>			
<b>Zisk alebo strata z ukončovaných činností</b>			
Zmeny v prebytkoch z precenenia			
Kurzové rozdiely - zahraničná prevádzka			
Finančný majetok na predaj		-15 945	3 179
Zabezpečenie úrokového rizika - efektívna časť			
<b>Ostatné zložky komplexného výsledku</b>		<b>-15 945</b>	<b>3 179</b>
<b>Komplexný výsledok za účtovné obdobie</b>		<b>-10 021</b>	<b>7 576</b>

**VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ  
k 31.12.2015 (v EUR)**

Obdobie, za ktoré sa výkaz  
o zmenách vo vlastnom imaní zostavuje

od 

0	1
---	---

0	1
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

do 

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní

zostavené  
 schválené

IČO

3	1	3	9	5	5	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S	L	Á	V	I	A	C	A	P	I	T	A	L	A	.	S	.	O	B	C	H	O	D	N	Í	K
S	C	E	N	N	Ý	M	I	P	A	P	I	E	R	M	I										

Právna forma účtovnej jednotky

A	K	C	I	O	V	Á	S	P	O	L	O	Č	N	O	S	Ť									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sídlo

M	O	S	T	O	V	Á	2																		
8	1	1		0	2	B	R	A	T	I	S	L	A	V	A										

Smerové číslo telefónu

					0	2
--	--	--	--	--	---	---

Číslo telefónu

5	9	3	1	7	1	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Číslo faxu

5	9	3	1	7	1	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---

e - mail

d	c	h	i	n	o	r	a	c	k	a	@	s	l	a	v	i	a	c	a	p	i	t	a	l	.	c	o	m
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zostavené dňa: 28.1.2016	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Ing. Peter Gabalec	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie výkazu o zmenách vo vlastnom imaní: Ing. Dagmar Chinoracká	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Dagmar Chinoracká
Schválené dňa:			

**VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ**

<b>Popis</b>	<b>K 1.1.2014</b>	<b>Zmena</b>	<b>K 31.12.2014</b>	<b>Zmena</b>	<b>K 31.12.2015</b>
<b>1. Základné imanie</b>	200 000	0	200 000	0	200 000
1a upísané základné imanie	200 000		200 000		200 000
1b pohľadávky voči akcionárom					
1c zníženie základného imania					
<b>2. Vlastné akcie</b>					
<b>3. Emisné ážio</b>					
3a prevod do základného imania					
3b predaj alebo prevod vlastných akcií					
<b>4. Ostatné kapitálové fondy</b>					
4a prevod do základného imania					
4b rozdelenie akcionárom					
<b>5. Rezervné fondy</b>	16 157	0	16 157	440	16 597
5a povinný prídel	16 157		16 157	440	16 597
5b zvýšenie z dôvodu zaokrúhlenia pri premene akcií a ZI na euro					
5c úhrada straty					
5d prevod do základného imania					
5e rozdelenie akcionárom					
<b>6. Ostatné fondy tvorené z rozdelenia zisku</b>					
6a úhrada straty z ročného hospodárenia					
6b prevod do základného imania					
6c prevod do rezervných fondov					
6d rozdelenie akcionárom					
<b>7. Oceňovacie rozdiely z cenných papierov na predaj</b>	-23 736	3 179	-20 557	-15 945	-36 502
<b>8. Oceňovacie rozdiely zo zabezpečovacích derivátov</b>					
<b>9. Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania v cudzej mene</b>					
<b>10. Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania dcérskych účtovných jednotiek</b>					
<b>11. Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku</b>			0		0
<b>12. Nerozdelený zisk</b>	1 570	11 666	13 236	3 957	17 193
12a prevod do základného imania					
12b úhrada straty minulých období					
12c prídely do fondov					
12d rozdelenie akcionárom					
12e prídel do sociálneho fondu					
12f výplata tantiem					
12h Opravy chýb minulých období a zmena metodiky účtovania					
<b>13. Neuhradená strata</b>	0	0	0		0
13a prevod na zníženie základného imania					
<b>14. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia</b>	11 666	-7 269	4 397	1 527	5 924
<b>15. Vlastné imanie</b>	<b>205 657</b>	<b>7 576</b>	<b>213 233</b>	<b>-10 021</b>	<b>203 212</b>

**VÝKAZ CASH FLOW**  
k 31.12.2015 ( v EUR)

Obdobie, za ktoré sa výkaz  
cash flow zostavuje

od 

0	1
---	---

0	1
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

do 

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

Výkaz cash flow

zostavené  
 schválené

IČO

3	1	3	9	5	5	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S	L	Á	V	I	A	C	A	P	I	T	A	L	A	S	O	B	C	H	O	D	N	Í	K
S	C	E	N	N	Ý	M	I	P	A	P	I	E	R	M	I								

Právna forma účtovnej jednotky

A	K	C	I	O	V	Á	S	P	O	L	O	Č	N	O	S	Ť							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Sídlo

M	O	S	T	O	V	Á	2																
8	1	1		0	2	B	R	A	T	I	S	L	A	V	A								

Smerové číslo telefónu

					0	2
--	--	--	--	--	---	---

Číslo telefónu

5	9	3	1	7	1	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Číslo faxu

5	9	3	1	7	1	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---

e - mail

d	c	h	i	n	o	r	a	c	k	a	@	s	l	a	v	i	a	c	a	p	i	t	a	l	.	c	o	m
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zostavené dňa: 28.1.2016	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Ing. Peter Gabalec	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie výkazu: Ing. Dagmar Chinoracká	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Dagmar Chinoracká
Schválené dňa:			

## VÝKAZ CASH FLOW

	K 31.12.2015	K 31.12.2014
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	6 884	5 357
<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov:</i>		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a neobežného hmotného majetku	0	0
Úroky účtované do nákladov	0	7 715
Úroky účtované do výnosov	-1	-4 240
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-4 120	-3 989
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Zmena stavu opravných položiek	0	0
Zmena stavu rezerv	52	-233
Kurzové rozdiely	101	27
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	0	8
<i>Ostatné položky nepeňažného charakteru</i>		
Pohľadávky	16 351	-16 096
Zásoby	0	0
Závazky	46 578	-37 425
Cenné papiere	15 945	86 782
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>81 790</b>	<b>37 906</b>
Platené úroky	0	-7 715
Prijaté úroky	1	4 240
Prijaté dividendy	4 120	3 989
Platená daň z príjmov	0	0
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>85 911</b>	<b>38 420</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku		
Prijmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	0
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peňažné toky z činnosti financovania účtovnej jednotky</b>		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	-960	-114 994
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	0	0
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	74 720
Kapitálové fondy	-15 945	3 179
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-16 905</b>	<b>-37 095</b>
<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b>	<b>69 006</b>	<b>1 325</b>
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. 1.</b>	<b>9 132</b>	<b>7 833</b>
<b>Kurzové rozdiely a nezrealizované úrokové výnosy vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>	<b>-99</b>	<b>-26</b>
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31.12.</b>	<b>78 039</b>	<b>9 132</b>