

VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII
k 31.12.2016 (v EUR)

Obdobie, za ktoré sa výkaz o finančnej situácii zostavuje

od 0 1 0 1 2 0 1 6

do 3 1 1 2 2 0 1 6

Výkaz o finančnej situácii

zostavená
 schválená

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

Zostavená dňa: 30.1.2017	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 SITUÁCII

Položka	Číslo pozn.	Bežné účtovné obdobie	Predch. účtovné obdobie
		k 31.12.2016	k 31.12.2015
Majetok			
Pokladničná hotovosť a vklady v centrálnych bankách splatné na požiadanie	F 1.2	3 587	3 720
Pohľadávky voči bankám splatné na požiadanie	F 1.2	5 507	74 319
Cenné papiere na predaj	F 1.1	69 407	53 752
Nehmotný majetok	F 1.3	0	0
Hmotný majetok	F 1.3	125 000	125 000
Daňové pohľadávky	F 2.4	1	0
Ostatný majetok	F 1.4, F1.5	38 373	14 053
Aktíva spolu		241 875	270 844

Záväzky a vlastné imanie			
Záväzky			
Záväzky z dlhových cenných papierov	F 2.1	0	0
Ostatné záväzky	F 2.2	17 934	61 863
Rezervy	F 2.3	655	1 881
Daňové záväzky	F 2.4	4 572	3 888
Záväzky		23 161	67 632

Vlastné imanie			
Základné imanie	D	200 000	200 000
Fondy tvorené zo zisku po zdanení		17 189	16 597
Oceňovacie rozdiely		-39 121	-36 502
Neuhradená strata/nerozdelený zisk z minulých rokov		22 525	17 193
Zisk/Strata z bežného účtovného obdobia		18 121	5 924
Vlastné imanie		218 714	203 212
Pasíva spolu		241 875	270 844

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU
k 31.12.2016 (v EUR)

Obdobie, za ktoré sa výkaz
komplexného výsledku zostavuje

od

do

Výkaz komplexného výsledku

zostavená
 schválená

IČO

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


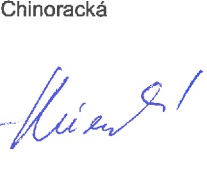

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

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

Zostavená dňa: 30.1.2017	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 31.12.2016	k 31.12.2015
b	c	1	1
Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	F 3.1	4	1
Náklady na úroky a obdobné náklady	F 3.1	0	0
Čisté úrokové výnosy	F 3.1	4	1
Výnosy z odplát a provízií	F 3.2	65 943	59 633
Náklady na odplaty a provízie	F 3.2	10 713	6 966
Čistý zisk alebo strata z odplát a provízií	F 3.2	55 230	52 667
Čistý zisk alebo strata z obchodovania s cennými papiermi, derivátmi a devízami	F 3.3	5 321	4 020
Výnosy z predaja majetku a z prevodu majetku	F 3.4		
Náklady na predaj majetku a na prevod majetku	F 3.5		
Čistý zisk alebo strata z predaja a z prevodu majetku		0	0
Výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	F 3.4	0	0
Náklady na tvorbu opravných položiek, na oceňovacie rozdiely zo zníženia hodnoty majetku a na odpísanie majetku	F 3.5	0	0
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		
Ostatné výnosy	F 3.4	17	0
iné ostatné výnosy	F 3.4	17	0
Ostatné náklady	F 3.5	40 112	49 804
personálne náklady	F 3.5	22 635	29 334
mzdové a sociálne náklady	F 3.5	21 177	27 388
ostatné personálne náklady	F 3.5	1 458	1 946
odpisy	F 3.5	0	0
odpisy hmotného majetku	F 3.5		
odpisy nehmotného majetku	F 3.5		
iné ostatné náklady	F 3.5	17 477	20 470
Podiel na zisku alebo strate v dcérskych a pridružených účtovných jednotkách		0	0
Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		20 460	6 884
Daň z príjmov		2 339	960
splatná daň z príjmov		2 339	960
odložená daň z príjmov			
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		18 121	5 924
Zisk alebo strata z pokračujúcich činností			
Zisk alebo strata z ukončovaných činností			
Zmeny v prebytkoch z precenenia			
Kurzové rozdiely - zahraničná prevádzka			
Finančný majetok na predaj		-2 619	-15 945
Zabezpečenie úrokového rizika - efektívna časť			
Ostatné zložky komplexného výsledku		-2 619	-15 945
Komplexný výsledok za účtovné obdobie		15 502	-10 021

VÝKAZ O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ
k 31.12.2016 (v EUR)

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

od

0	1
---	---

0	1
---	---

2	0	1	6
---	---	---	---

do

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	6
---	---	---	---

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: 30.1.2017	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

Popis	K 1.1.2015	Zmena	K 31.12.2015	Zmena	K 31.12.2015
1. Základné imanie	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					
2. Vlastné akcie					
3. Emisné ážio					
3a prevod do základného imania					
3b predaj alebo prevod vlastných akcií					
4. Ostatné kapitálové fondy					
4a prevod do základného imania					
4b rozdelenie akcionárom					
5. Rezervné fondy	16 157	440	16 597	592	17 189
5a povinný prídel	16 157	440	16 597	592	17 189
5b zvýšenie z dôvodu zaokrúhlenia pri premene akcií a ZI na euro					
5c úhrada straty					
5d prevod do základného imania					
5e rozdelenie akcionárom					
6. Ostatné fondy tvorené z rozdelenia zisku					
6a úhrada straty z ročného hospodárenia					
6b prevod do základného imania					
6c prevod do rezervných fondov					
6d rozdelenie akcionárom					
7. Oceňovacie rozdiely z cenných papierov na predaj	-20 557	-15 945	-36 502	-2 619	-39 121
8. Oceňovacie rozdiely zo zabezpečovacích derivátov					
9. Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania v cudzej mene					
10. Oceňovacie rozdiely z vkladov do základného imania dcérskych účtovných jednotiek					
11. Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku			0		0
12. Nerozdelený zisk	13 236	3 957	17 193	5 332	22 525
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					
13. Neuhradená strata	0	0	0		0
13a prevod na zníženie základného imania					
14. Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia	4 397	1 527	5 924	12 197	18 121
15. Vlastné imanie	213 233	-10 021	203 212	15 502	218 714

VÝKAZ CASH FLOW

	K 31.12.2016	K 31.12.2015
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	20 460	6 884
<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	0
Úroky účtované do výnosov	-4	-1
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-5 612	-4 120
Strata/(Zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	0
Zmena stavu opravných položiek	0	0
Zmena stavu rezerv	-1 226	52
Kurzové rozdiely	222	101
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	0	0
<i>Ostatné položky nepeňažného charakteru</i>		
Pohľadávky	-23 857	16 351
Zásoby	0	0
Závazky	-44 624	46 578
Cenné papiere	-15 655	15 945
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-70 296	81 790
Platené úroky	0	0
Prijaté úroky	4	1
Prijaté dividendy	5 612	4 120
Platená daň z príjmov	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-64 680	85 911
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku		
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	0	0
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
Peňažné toky z činnosti financovania účtovnej jednotky		
Príjmy a výdavky spojené s úvermi	-960	-960
Príjmy a výdavky spojené s ostatnými dlhodobými záväzkami	0	0
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
Kapitálové fondy	-2 619	-15 945
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-3 579	-16 905
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-68 259	69 006
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 1. 1.	78 039	9 132
Kurzové rozdiely a nezrealizované úrokové výnosy vycíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-222	-99
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31.12.	9 558	78 039