

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

**Výročná správa
spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.
za rok 2016**

**(Ročná správa o hospodárení spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. vypracovaná v súlade
s § 77 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov)**

marec 2017

I. Profil spoločnosti:

Názov: DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
IČO: 35 695 820
Tel. kontakt: +421 2 502 29 515
E-mail: info@dlhopisocp.sk
Web: www.dlhopisocp.sk
Základné imanie spoločnosti: 1 011 940 EUR
Dátum vzniku spoločnosti: 5. 8. 1996

II. Orgány spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Predstavenstvo

Ing. Martin Wiedermann predseda od 30.04.2014	Moyzesova 6, 811 05 Bratislava
Ing. Miloslav Michalík člen od 29.04.2014	Hlaváčikova 23, 841 05 Bratislava
Ing. Zuzana Humecká člen od 14.12.2010	Drietoma 387, 913 03 Drietoma

Dozorná rada

JUDr. Ján Cilli predseda od 11.12.2014	Kvetná 1027/16, Bratislava 821 08
Ing. Štefan Čarný člen od 06.05.2014	Muškatová 14, 821 01 Bratislava
Mgr. Alena Nemečkayová člen od 01.11.2011	Bučinová 12, 821 07 Bratislava

III. Druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota vydaných cenných papierov:

Počet CP: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 Eur

Počet CP: 680
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Eur

IV. Predmet činnosti:

I. Investičné služby a investičné činnosti

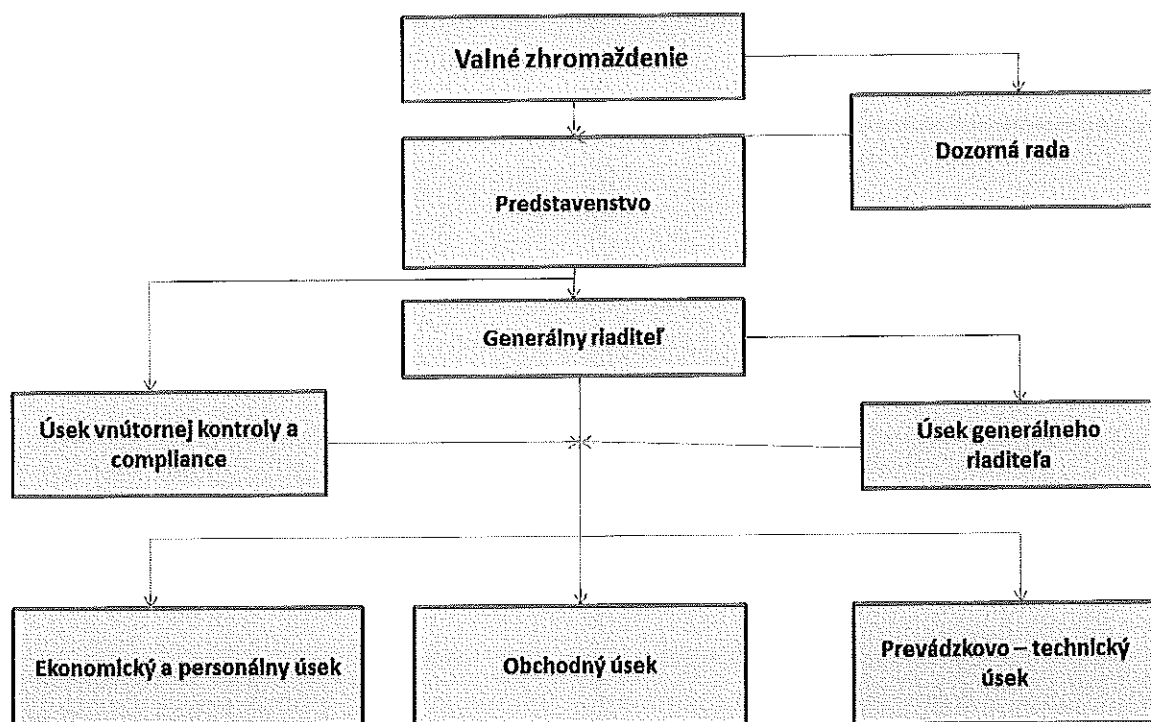
- a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods.1 písm. a), a c) zákona o cenných papieroch,
- b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods.1 písm. a), a c) zákona o cenných papieroch.

II. Vedľajšie služby

- a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods.1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.

Vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov.

V. Organizačná štruktúra spoločnosti:



VI. Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. (ďalej len „spoločnosť“) v roku 2016 vykázala zisk pred zdanením vo výške 540 830€, pričom výnosy predstavovali celkom 2 088 084€ a náklady spoločnosti dosiahli výšku 1 547 254 €.

Spoločnosť je oprávnená poskytovať investičné služby a investičné činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) na základe povolenia Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“). Na základe udeleného povolenia spoločnosť realizovala postúpenie pokynov klientov – fyzická a právnická osoba – na účel ich vykonania. Spoločnosť vykonávala svoju podnikateľskú činnosť najmä pre MH Manažment, a.s. (ďalej len „MH Manažment“), t.j. pre 100%-ného akcionára spoločnosti.

Dňa 12.11.2015 bol schválený zákon č. 375/2015 Z.z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určilo ako právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky od 01.01.2016 spoločnosť MH Manažment.

Zákonná zmena nadobúdateľa cenných papierov (do 31.12.2015 bol nadobúdateľom Fond národného majetku Slovenskej republiky, od 01.01.2016 MH Manažment) znamenala v úvode roku 2016 pre spoločnosť najmä prácnosť a náklady spojené s obsahovou úpravou zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov, žiadosti o výpis z účtu a tlačiva plnej moci na úkony spojené s prevodom cenných papierov, ako aj ďalších tlačív (vyhlásenie dedičov, tlačivá plnomocenstiev, žiadosti o vrátenie poplatkov a pod.).

S vyššie spomenutou zmenou zákona súvisela aj úprava technologických postupov Slovenskej pošty, a.s. V tejto súvislosti bolo opätovne preškolených takmer 200 pracovníkov Slovenskej pošty, a.s., aby naďalej mohli spisovať s klientmi zmluvy o bezodplatnom prevode

cenných papierov. Školenia prebehli v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. prostredníctvom virtuálnej učebne, čím sa značne znížili náklady na realizáciu školení najmä na strane našej spoločnosti.

Ďalej bolo potrebné upraviť webové sídlo spoločnosti, zmeniť označenia vybraných pracovísk Slovenskej pošty, a.s. a zabezpečiť aktualizáciu substitučných plných mocí pre pracovníkov Slovenskej pošty, a.s. na vybraných pracoviskách. Boli zrealizované zmeny a úpravy v informačnom systéme IS OCP a aj v informačnom systéme Slovenskej pošty, a.s. IS APONET.

Došlo k prezmluvneniu zmluvných vzťahov s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) a taktiež k zmene mandátnej zmluvy s Fondom národného majetku Slovenskej republiky.

V dôsledku všetkých nevyhnutných úprav súvisiacich so zákonnou zmenou nadobúdateľa nebolo možné od 01.01.2016 do 24.01.2016 z technických príčin spisovať zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov na štát. Od 25.01.2016 bolo možné opätovne na 150 vybraných pracoviskách Slovenskej pošty, a.s. uzatvárať zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov, ako aj žiadať o výpis z účtu.

Keďže počet žiadostí o prevod hodnotných cenných papierov na štát v posledných mesiacoch roku 2015 stúpал, naša spoločnosť spolu s CDCP zvolala začiatkom februára 2016 tlačovú konferenciu prostredníctvom ktorej boli občania upozornení na to, aby si dôsledne preverili hodnotu svojich cenných papierov a až následne zvážili a realizovali bezodplatný prevod týchto cenných papierov na štát. Spoločnosť prijala dodatočné opatrenia, aby sa predišlo prevodu hodnotných cenných papierov, napr. písomný súhlas majiteľa s prevodom po oznámení hodnoty. Naším cieľom bolo do budúcnosti minimalizovať počet reklamácií alebo aj žiadostí o vrátenie darovaných cenných papierov od občanov.

Spoločnosť v priebehu mesiaca február 2016 vyhlásila súťaž „Pomôž a vyhraj“ (Pomôžte rodinným príslušníkom previesť cenné papiere bez hodnoty zadarmo na štát a vyhrajte!). Súťaž prebiehala v čase od 17.02.2016 do 30.06.2016 vrátane. Organizátorom a garantom súťaže bola spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. Účastníci súťaže, ktorí splnili predpísané podmienky súťaže zverejnené na našom webovom sídle, ako aj na stránke www.akciebez hodnoty.sk mohli získať vecné ceny. Hlavným zámerom vyhlásenia súťaže bola motivácia občanov k prevodu bezcenných cenných papierov na štát a zároveň zbavenia sa platenia poplatkov za vedenie majetkového účtu v CDCP. Kampaň bola smerovaná na mladšie ročníky, ktoré efektívnejšie pracujú s internetom, a teda vedia pomôcť starším majiteľom cenných papierov s vyhľadaním hodnoty cenného papiera, vedia vysvetliť výpis z majetkového účtu, môžu pomôcť vyplniť tlačivá či samotné stiahnutie potrebných tlačív z webového sídla a pod. Po kontrole splnenia podmienok súťaže bolo do záverečného žrebovania zaradených 32 účastníkov súťaže. Žrebovanie výhercov prebehlo v mesiaci júl za prítomnosti notára.

V marci 2016 sa vybraný pracovník spoločnosti zúčastnil na školení, ktoré zabezpečovalo CDCP za účelom priblížiť členom nový informačný systém (ďalej len IS CDCP) a užívateľské rozhranie (ďalej len GUI) pre obchodníkov s cennými papiermi.

Koncom mesiaca marec 2016 nám bolo doručené z NBS oznámenie o skončení dohľadu na mieste na základe ktorého spoločnosť vypracovala v predpísanej lehote plán opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri dohľade NBS. Plán opatrení bol schválený 27.5.2016 predstavenstvom spoločnosti a 31.5.2016 dozornou radou spoločnosti. Následne bol predložený NBS.

Začiatkom mesiaca apríl 2016 bolo doručené spoločnosti oznámenie o začatí výkonu kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Bola vykonaná kontrola použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky na poskytnutie služby, pred uzavretím zmluvy na obstarávanú zákazku „Služby Softvérového balíka – IS Zberných miest slúžiacich na elektronizáciu úkonov pre spracovanie objednávok zaznamenaných na zberných miestach OCP“. Vykonanou dôslednou kontrolou nebolo zo strany Úradu pre verejné obstarávanie zistené žiadne porušenie zákona o verejnom obstarávaní a nami zvolený postup a spôsob obstarávania bol posúdený ako správny a v súlade so zákonom.

Koncom mája 2016 prebehlo rokovanie so Slovenskou poštou, a.s. Boli dohodnuté postupy pre skončenie zákonného procesu. Najmä znemožnenie uzatvárať zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov po 1.7.2016 na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty, a.s., postupy vyhotovovania opravných zmlúv, protokolárne odovzdanie dodatočne poskytnutých podkladov od občanov, stiahnutie tlačív z vybraných pracovísk a pod.

Pred skončením zákonnej lehoty naša spoločnosť zabezpečila informačnú kampaň o poslednej možnosti zbaviť sa nechcených cenných papierov ich prevodom na štát. Informačná kampaň prebiehala v Rádiu Slovensko a v denníku Pravda. Výsledkom kampane bol zvýšený nápor na obchodné miesta našej spoločnosti. V mesiaci jún 2016 navštívilo naše obchodné miesta - vybrané pracoviská Slovenskej pošty, a.s. 5623 občanov.

Zákonná lehota bezodplatného prevodu cenných papierov na štát skončila ku dňu 30.06.2016. To znamená, že do 30.06.2016 mohli byť podpísané zmluvy o bezodplatnom prevode CP, prípadne podaná žiadosť o prevod cez plnomocenstvo. V mesiacoch júl, august a september sa naša spoločnosť predovšetkým sústredila na dobiehajúci proces bezodplatných prevodov cenných papierov na MH Manažment. Spoločnosť eviduje malý počet zmlúv, ktorých spracovanie je podmienené doručením ďalších podkladov. Tieto zmluvy sú priebežne spracúvané ihneď po obdržaní všetkých podkladov nevyhnutných k prevodu.

Po ukončení zákonného procesu značne klesol dopyt telefonujúcich na bezplatnú infolinku spoločnosti. Z toho dôvodu pristúpila koncom júla spoločnosť k ukončeniu poskytovania informačnej podpory pre zákonný proces a bezplatnú infolinku zrušila. Pre občanov však naďalej zostali k dispozícii telefonické, ako aj mailové kontakty na vybraných zamestnancov spoločnosti zverejnené na webovom sídle. Webové sídlo bolo z tohto dôvodu po obsahovej stránke aktualizované. Následne bola zabezpečená aj jeho vizuálna zmena.

V nasledujúcich mesiacoch sa spoločnosť zamerala na zabezpečenie plnenia termínov z vypracovaného plánu opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri dohľade NBS. Spoločnosť zároveň vypracovávala štvrťročné hodnotiace správy o stave plnenia tohto plánu, ktoré boli schválené predstavenstvom spoločnosti a následne zasielané NBS.

Okrem vyššie uvedeného sa v mesiaci september uskutočnilo niekoľko rokovaní s CDCP, za účelom zadefinovať všetky konzekvencie vyplývajúce zo zmeny informačného systému a užívateľského rozhrania CDCP. Prerokované boli najmä súvislosti s využívaním špeciálnych služieb, vytvorených pre zákonný proces, ich alternatívy pre nový IS CDCP, ako aj zadefinovanie postupov pre prípady, kedy neexistuje na doposiaľ používané služby alternatíva. Zároveň začala spoločnosť v tomto období testovať nový IS CDCP a konektivitu cez GUI pripojenie, čo bolo nevyhnutné pre uskutočnenie certifikačných testov. Certifikačné testy IS CDCP spoločnosť úspešne vykonala v závere roka.

Nakoľko bol z hľadiska činnosti pre spoločnosť zákonný proces bezodplatných prevodov jej nosnou činnosťou pristúpila spoločnosť v mesiaci október k príprave Stratégie pre zachovanie a rozšírenie hlavnej činnosti v strednom a dlhodobom horizonte. V tejto stratégii

boli zadefinované všetky nevyhnutné kroky, opatrenia, ako aj činnosti, ktoré vytvárajú potenciál pre spoločnosť v strednom a dlhodobom horizonte v kontexte aktuálneho stavu domáceho kapitálového trhu. Stratégia poukazuje na príležitosti a priestor, v rámci ktorého by bolo pre našu spoločnosť reálne transformovať končiacu významnú agendu bezodplatných prevodov na agendu poskytovania investičných služieb prioritne štátu a štátom vlastneným spoločnostiam. Pre naplnenie uvedenej stratégie bude nutná komplexná úprava IS spoločnosti. Z toho dôvodu sme vstúpili aj do rokovaní s potenciálnym dodávateľom dobudovania informačného systému na plnohodnotný informačný systém obchodníka s cennými papiermi.

Spoločnosť nadviazala v mesiaci november spoluprácu s Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len AOCP). DLHOPIS, o.c.p., a.s. sa stal partnerom v projekte „Cenný papier ako nástroj zamestnaneckých benefitov“, ktorého pilotného semináru sme sa zúčastnili koncom novembra. Spoločnosť sa rozhodla podporiť vyššie uvedený projekt najmä z dôvodu, že táto problematika je vysoko aktuálna, čo vyplýva aj z vládou SR schválenej Koncepcie podpory kapitálového trhu. Projekty tohto typu vytvárajú pre spoločnosť potenciálne možnosti činnosti tým, že môžu mať pozitívny dopad na oživenie kapitálového trhu, ktorý má nezastupiteľné miesto v trhovej ekonomike.

Začiatkom decembra prebehla v spoločnosti kontrola zo strany CDCP. Predmetom bolo dodržiavanie povinností člena, pričom kontrola bola zameraná na posúdenie dokumentácie k vykonaným službám pre zabezpečenie prevodov cenných papierov od občanov na štát. Kontrolou nebolo zistené pochybenie, z ktorého by vyplývali právne, alebo akékoľvek iné riziká.

V závere roka sa spoločnosť vykonala analýzu a následne bolo dodané riešenie zvýšeného zabezpečenia a ochrany citlivých dát voči neoprávnenému vyneseniu zo spoločnosti formou VDI riešenia. Tento proces bude testovaný a realizovaný v roku 2017.

VII. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty

Spoločnosť v roku 2016 vykázala hospodársky výsledok po zdanení - zisk vo výške 420 199 €, pričom ročné výnosy predstavovali celkom 2 088 084 € a ročné náklady spoločnosti dosiahli výšku 1 667 885 €. Uvedený hospodársky výsledok a návrh na jeho rozdelenie bude zúčtovaný podľa schválenia na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti na príslušné účty podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

Ekonomické ukazovatele za sledované obdobie v plnom rozsahu sú uvedené v priloženej súvahe a vo výkaze ziskov a strát. V rámci čiastkových analýz uvádzame vývoj vybraných ukazovateľov.

Analýza nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku spoločnosti

Ukazovateľ	Merná jednotka	2014	2015	2016
Výnosy	Eur	3 677 046	2 357 119	2 088 084
Náklady	Eur	3 663 076	1 918 108	1 667 885
Zisk po zdanení / strata	Eur	13 970	439 011	420 199

a/ Vývoj štruktúry nákladov spoločnosti

Skupina nákladov	% podiel 2014	% podiel 2015	% podiel 2016
Nakupované služby	84,87	60,32	68,09
Spotreba materiálu	1,36	2,34	0,51
Osobné náklady	10,59	21,23	22,07
Odpisy	2,65	8,74	2,09
Ostatné prevádz. náklady, splatná daň z príjmov	0,52	7,36	7,23
Náklady na bank. poplatky	0,01	0,01	0,01

b/ Vývoj štruktúry výnosov spoločnosti

Skupina výnosov	% podiel 2014	% podiel 2015	% podiel 2016
Tržby z obch. činnosti a súvisiacich služieb	99,63	99,73	99,89
Výnosy z finančných operácií	-	-	-
Výnosové úroky	0,17	0,19	0,11
Ostatné finančné výnosy	-	-	-
Ostatné výnosy	0,20	0,08	-

c/ Vývoj výsledkov hospodárenia (v Eur)

Typ hosp. výsledku	2014	2015	2016
Prevádzkový HV	26 303	575 673	543 088
HV z finančných operácií	-12 333	-136 662	-122 889
Mimoriadny HV	0	0	0

V prvom polroku 2016 prebiehal zákonný proces bezodplatných prevodov bezcenných akcií na nášho jediného akcionára – MH Manažment, a.s.. Dňa 30.06.2016 skončila zákonná lehota pre proces bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. Spoločnosť sa v druhom polroku 2016 venovala dobehu spracovania prijatých zmlúv z obchodných miest od občanov a postupnému spracovávaniu zmlúv, pri ktorých je potrebné predchádzajúce udelenie súhlasu súdu. Ďalej spoločnosť zabezpečovala proces digitalizácie a archivácie spracovaných zmlúv a k nim prislúchajúcej dokumentácie.

Z vyššie uvedenej analýzy vývoja nákladov a výnosov je zrejmé, že spoločnosť pokračovala v pozitívnom trende vývoja hospodárenia.

d/ Návrh na rozdelenie zisku

Zisk po zdanení: 420 199,00 €

1. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu:

10% 42 019,90 €

2. Prevod na účet nerozdelený zisk 2016:

57% 239 513,43 €

3. Dividendy akcionára:

30% 126 059,70 €

4. Prevod na sociálny fond

3% 12 605,97 €

**VIII. Informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii
v nasledujúcom kalendárnom roku**

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. (ďalej aj „spoločnosť“) v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) a na základe platnej licencie udelennej NBS na poskytovanie investičných služieb vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prioritne pre MH Manažment, a.s., ktorý je 100% akcionárom spoločnosti. Vzhľadom na platnosť zmlúv o bezodplatnom prevode cenných papierov na štát do 30.06.2017 sa spoločnosť bude v prvom polroku venovať dobehu spracovania prijatých zmlúv z obchodných miest, pri ktorých je potrebné doloženie nami vyžiadaných dokladov alebo udelenie predchádzajúceho súhlasu súdu.

Vzhľadom na stále vysoký počet majetkových účtov fyzických osôb v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. po uplynutí zákonnej lehoty bezodplatných prevodov cenných papierov na štát a tiež pre väčší záujem zo strany občanov naša spoločnosť v mesiacoch január a február 2017 venovala zvýšenú pozornosť prípravám pre opätovné spustenie odplatného prevodu cenných papierov. Hlavnou charakteristikou pripravovaného procesu odplatných prevodov je to, že náklady spojené s týmito prevodmi by už uhrádzal prevodca – občan, zároveň by sa zbavil povinnosti platenia ďalších poplatkov za vedenie majetkového účtu do ďalších rokov. K tomuto procesu má spoločnosť už pripravenú komplexnú metodiku a postupy, vrátane príslušnej úpravy webovej stránky. Pracovníci našej spoločnosti za účelom, čo najlepšieho nastavenia celého procesu odplatných prevodov v prospech občana odkomunikovali dôležité otázky aj s kompetentnými pracovníkmi CDCP. V mesiaci február 2017 bol zriadený a otvorený majetkový účet pre dcérsku spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o. – nadobúdateľa cenných papierov prevedených v rámci procesu odplatných prevodov. V priebehu mesiaca marec 2017 je naša spoločnosť pripravená uvedený proces spustiť a tak ponúknuť občanom možnosť zbaviť sa svojich bezcenných akcií ich prevodom na našu spoločnosť.

Ukončenie zákonného procesu bezodplatných prevodov na štát bolo koncom roka 2016 hlavným impulzom k vypracovaniu Stratégie pre zachovanie a rozšírenie hlavných činností spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s. v strednom a dlhodobom horizonte. V stratégii si spoločnosť presne zadefinovala hlavný cieľ spoločnosti do najbližšej budúcnosti a zároveň aj čiastkové ciele, ktoré sú potrebné pre naplnenie hlavného cieľa.

Hlavným cieľom by malo byť poskytovanie komplexných investičných služieb v hlavnej miere orgánom štátnej a verejnej správy. Vzhľadom na uvedený hlavný cieľ stratégie ako aj na plánovanú činnosť spoločnosti ako povereného člena k nezaradeným účtom cenných papierov vyplýva jednoznačne potreba dobudovania IS OCP na plnohodnotný informačný systém pre obchodníka s cennými papiermi. Pôjde o rozšírenie funkcionalít IS OCP slúžiaci na automatizáciu činností spojených s vykonávaním a evidenciou obchodných aktivít. V tejto súvislosti je potrebné, aby spoločnosť v priebehu roka 2017 požiadala Národnú banku Slovenska (ďalej len „NBS“) o rozšírenie povolenia na vykonávanie investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb, nakoľko v súčasnej dobe sa povolenie vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o cenných papieroch výlučne vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov. Rozšírením licencie sa naša spoločnosť stane „plnohodnotným“ obchodníkom s cennými papiermi.

S dobudovaním informačných systémov sa spája spustenie verejných obstarávaní, ktoré spoločnosť smeruje ku koncu prvého polroka roku 2017. Predstavenstvo spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 31.01.2017 schválilo jednotlivé prípravné kroky potrebné k realizácii verejných obstarávaní a zároveň uložilo generálnemu riaditeľovi povinnosť priebežne zabezpečovať tieto jednotlivé prípravné kroky vedúce k úspešnej realizácii verejných obstarávaní.

V nadväznosti na už vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že medzi dva základné ciele spoločnosti pre rok 2017 zaraďujeme dobudovanie informačných systémov a rozšírenie povolenia na poskytovanie investičných činností a investičných služieb od NBS.

V priebehu celého roka 2017 bude prebiehať proces digitalizácie a archivácie spracovaných zmlúv a k nim prislúchajúcej dokumentácie. Pre zvýšenie efektivity procesov digitalizácie a následnej archivácie dokumentácie zo zákonného procesu bol v minulom období rozšírený počet skenovacích pracovísk na prevádzkovo-technickom úseku spoločnosti, čo sa premietlo do skrátenia času potrebného na realizáciu týchto činností. Cieľom je do konca roku zdigitalizovať všetky prevodom spracované zmluvy. Pokiaľ hovoríme o digitalizácii, tak spoločnosť plánuje ešte investovať do rozšírenia funkcionality IS OCP Skener. Pôjde najmä o rozšírenie funkcionality o vyhľadávanie, čiastkové zobrazovanie a tiež o podrobnú reportáciu úkonov v IS OCP Skener tak, aby bolo možné do budúcnosti ponúkať služby digitalizácie na komerčnej báze.

Aj v roku 2017 naša spoločnosť bude pokračovať v spolupráci s AOCP v rámci projektu „Cenný papier ako nástroj zamestnaneckých benefitov“ a zároveň je pripravená podporiť a súčasne aj participovať v obdobných projektoch, ktorých cieľom je aby kapitálový trh aj na Slovensku plnil svoje základné funkcie – vytváranie, oceňovanie a prerozdeľovanie voľných finančných zdrojov a tým bol miestom pre efektívne stretávanie kapitálu a investičných príležitostí.

V prípade predloženia požiadavky od nášho jediného akcionára - MH Manažment, a.s. je spoločnosť pripravená zabezpečovať predaj cenných papierov nadobudnutých v rámci zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát.

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. očakáva v budúcom kalendárnom roku 2017 udržanie kladného hospodárskeho výsledku vo výške cca 48 650 EUR. V roku 2017 predstavenstvo takticky diverzifikuje riziká a zabezpečí maximálne možné zhodnotenie finančných prostriedkov spoločnosti v bankách.

Cieľom predstavenstva spoločnosti je v roku 2017 zabezpečenie pokračovania ekonomickej stability spoločnosti najmä s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a budúcich kladných výsledkov jej hospodárenia.

IX. Správa nezávislého audítora a finančná časť

1. Správa nezávislého audítora vrátane overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
2. Súvaha
3. Výkaz ziskov a strát
4. Poznámky k účtovnej závierke

V Bratislave dňa 17. marca 2017

Prerokované v predstavenstve spoločnosti dňa 30.03.2017 a v dozornej rade spoločnosti dňa 30.03.2017.

SÚVAHA

obchodníka s cennými papiermi

zostavená k 31.12. 2016

(v celých eurách)

Za obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	0 1	2 0 1 6		1 2	2 0 1 6
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od	0 1	2 0 1 5	do	1 2	2 0 1 5

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 5 0 8 1 9 9 6

Účtovná zvierka

☒ riadna☐ mimoriadna☐ priebežná

Účtovná zvierka

☒ zostavená☐ schválená

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

Kód SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D L H O P I S , o . c . p . , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T r n a v s k á c e s t a 1 0 0

Číslo

PSČ

8 2 1 0 1

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 9 0 5 / 3 6 4 4 6 9

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

m i r o s l a v a . k o b o l k o v a @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa: 06.03.2017	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválené dňa:			

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		1334715	1240089
2.	Pohľadávky voči klientom		117302	276058
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		117302	276058
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie		93557	93283
7.	Pohľadávky voči bankám		325391	323664
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		325391	323664
c)	dlhodobé			
8.	Úvery a obrátené repoobchody			
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		4163	5000
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
10.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
11.	Nehmotný majetok			
12.	Hmotný majetok		52828	85697
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		52828	85697
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný		52828	85697
13.	Daňové pohľadávky		10380	16557
14.	Ostatný majetok		5081	20331
	Aktíva spolu		1943417	2060679

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		155847	534089
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom		84189	353641
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			64
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			64
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky		60118	54716
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky		11540	125668
a)	splatná daň z príjmov		0	125668
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 17)		1787570	1526590
10.	Základné imanie, z toho		1011940	1011940
a)	upísané základné imanie		1011940	1011940
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Vlastné akcie (x)			
12.	Emisné ážio x/(x)			
13.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		(2697)	(2971)
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)		(2697)	(2971)
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		100348	57284
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		257780	7543
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
17.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)		420199	452794
	Pasíva		1943417	2060679

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

obchodníka s cennými papíry

zostavený k 31.12. 2016

(v celých eurách)

Za obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	0 1	2 0 1 6		1 2	2 0 1 6
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od	0 1	2 0 1 5	do	1 2	2 0 1 5

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 5 0 8 1 9 9 6

Účtovná zvierka



riadna



mimoriadna



priebežná

Účtovná zvierka



zostavená



schválená

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

Kód SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D L H O P I S , o . c . p . , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

T r n a v s k á c e s t a 1 0 0

PSČ

8 2 1 0 1

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 9 0 5 / 3 6 4 4 6 9

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

m i r o s l a v a . k o b o l k o v a @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa: 06.03.2017	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválené dňa:			

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		2085887	2350704
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		689483	662049
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		1396404	1688655
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			
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania			
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		2198	4483
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			1933
i.	Personálne náklady		368100	407166
i.1.	mzdové a sociálne náklady		362341	401451
i.2.	ostatné personálne náklady		5759	5715
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy		34849	167642
k.1.	odpisy hmotného majetku		34849	35243
k.2.	odpisy nehmotného majetku			132399
l.	zníženie hodnoty majetku			
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady		450367	540107
n.	Náklady na financovanie		4456	9702
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady			
n.2.	dane a poplatky		4456	9702
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		540830	570454
p.	Daň z príjmov		120631	131443
p.1.	splatná daň z príjmov		120631	131443
p.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		420199	439011

IČO
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

Príloha k opatreniu č. MF/016228/2014-74

POZNÁMKY

účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2016
(v celých eurách)

Za účtovné obdobie od mesiac Rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 6 1 2 2 0 1 6

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od mesiac Rok mesiac rok
0 1 2 0 1 5 1 2 2 0 1 5

Účtovná závierka:*)

☒ x
☐
☐

riadna
mimoriadna
priebežná

IČO
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky
0 5 0 8 1 9 9 6

Obchodné meno účtovnej jednotky

D L H O P I S , o . c . p . , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

T r n a v s k á c e s t a 1 0 0

PSČ

8 2 1 0 1

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa 07.03.2017	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Schválené dňa			

*) Vyznačuje ☒ X

A. Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi

Popis hospodárskej činnosti:

I. Investičné služby a investičné činnosti:

- a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona o cenných papieroch
- b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona o cenných papieroch

II. Vedľajšie služby:

- a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držitelskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.

Vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov.

Predstavenstvo: Ing. Miloslav Michalík
Ing. Zuzana Humecká
Ing. Martin Wiedermann

Dozorná rada: Ing. Štefan Čarný
Alena Nemečková
JUDr. Ján Cilli

Základné imanie: 1 011 940 EUR

Akcie: Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR

Počet: 680
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR

Akcionár: Fond národného majetku Slovenskej republiky

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania obchodníka s cennými papiermi.

2. Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovaná závierka na základe účtovníctva vedeného v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24.9.2014 č. MF/016228/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov.

3. Účtovná jednotka nepoužila nové účtovné zásady a nové účtovné metódy v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

4. Spôsoby ocenenia majetku a záväzkov:

- pohľadávky pri ich vzniku: menovitou hodnotou
- záväzky pri ich vzniku: menovitou hodnotou
- peňažné prostriedky a ceniny: menovitou hodnotou
- rezervy: odhadom
- hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
- nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním
- časové rozlíšenie: menovitou hodnotou

5. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý majetok podľa odpisového plánu nasledovne:

<i>Inventárne číslo</i>	<i>Názov</i>	<i>Predpokladaná doba používania v rokoch</i>	<i>Metóda odpisovania</i>
13001	HP Server ProLiant	4	Rovnomerne
13002	HP Switch	4	Rovnomerne
13003	Monitoring	4	Rovnomerne
13004	Perimeter COEAE40221F4	4	Rovnomerne
13005	Perimeter COEAE4017FBB	4	Rovnomerne
13007	RICOH multifunkčné zariadenie	4	Rovnomerne
13008	Diskové pole NetApp FAS2240, HA, xGB, 10k	4	Rovnomerne
13009	Klimatizácia	12	Rovnomerne
13010	IS zberných miest - modul IS Aponet	3	Rovnomerne
13011	HP Scan Jet Enterprise 7500	4	Rovnomerne
13012	IS OCP	3	Rovnomerne
13023	HP ProOne 400 AIO (8 ks počítačov)	4	Rovnomerne
13024	Software : Office home and business	3	Rovnomerne
13025	Scanner HP Scan Jet Enterprise 7500 + inštalácia	4	Rovnomerne
13026	Skenovacie zariadenie	4	Rovnomerne
13027	NetApp FA225552 HA	4	Rovnomerne

Odpisový plán tvorí súčasť účtovnej smernice.

Okrem uvedeného majetku spoločnosť vlastní PC zostavu a softvér, ktoré sú už doodpisované.

6. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Spoločnosť v roku 2015 netvorila opravné položky.

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť tvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky a poistné a rezervu na audit / spracovanie miezd za rok 2016.

C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2015
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	X	X
Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)	773241	1312646
Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie		
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	-1129023	-1818506
Závazky za úroky, odplaty a provízie (+)		
Obrát strany Dt úsporadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)		
Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)		
Obrát strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)		
Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN		
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)		
Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)	-477683	-2171209
Závazky voči zamestnancom a dodávateľom (+)		
Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)	-32869	-58557
Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania		
Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)	-378242	-1709407
Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)		
Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)		
Iné krátkodobé záväzky		
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením	543088	587523
Zaplatená daň z príjmov	-120631	-131443
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	422457	757098
Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	1980	58557
Závazky z obstarania dlhodobého majetku (+)	2376	70268
Výnosy z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (+)		
Pohľadávky z predaja a likvidácie dlhodobého majetku (-)		
Výnosy z dividend (+)		
Pohľadávky na dividendy (-)		
Výnosy z prijímaných úrokov z vkladov a úverov (+)	2198	4483
Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)		
Príjmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)		
Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)		
Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-1727	-3476
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-34849	-167642
Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)	+260980	+407600
Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov a finančného nájmu (+/-)		
Náklady na úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (-)		

Závazky za úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (+)		
Zaplatené dividendy	-131703	-45560
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-122889	-136662
Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene		
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov	94626	309190
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	1240089	930899
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia	1334715	1240089

D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní

POLOŽKA	Akciový kapitál	Rezervné fondy	Fondy z ocenenia	Nerozdelené zisky	Spolu
b	1	2	3	4	5
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1011940	57284	-2971	460337	1526590
Zmeny v účtovnej politike *					
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1011940	57284	-2971	460337	1526590
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj			274		274
Ostatné oceňovacie rozdiely					
Daň účtovaná na položky vlastného imania					
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie					
Zisk/strata bežného účtovného obdobia				420 199	420 199
Úplná zmena čistého obchodného imania					
Rozdelenie zisku				-202 557	-202 557
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu		43064			43 064
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 011 940	100 348	-2697	677 979	1 787 570

E. Prehľad o majetku klientov

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
	Majetok klientov		
	Peňažné prostriedky klientov		
	Cenné papiere klientov		
	Iné finančné nástroje klientov		
	Portfólia klientov		
	Pohľadávky klientov voči trhu		-
	Majetok klientov spolu		

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
	Závazky voči klientom zo zvereného majetku		
	Závazky z peňažných prostriedkov klientov		
	Závazky z cenných papierov klientov		
	Závazky z portfólií klientov		
	Závazky zo správy a uloženia cenných papierov klientov		
	Závazky klientov voči trhu		
	Závazky z uschovania cenných papierov klientov		
	Závazky voči klientom zo zvereného majetku spolu		

F. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát.

Súvaha

A. Aktíva

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	2702	12023
2.	Bežné účty	1657404	1551730
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúčtet - súvaha	1660106	1563753
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	1660106	1563753

Číslo riadku	2.a). Pohľadávky voči klientom z poskytnutých služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Investičné služby		
2.	Vedľajšie služby	117302	276058
3.	Spolu	117302	276058

Číslo riadku	3. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	93557	93283
1.1.	nezaložené	93557	93283
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
2.	Podielové listy		
2.1.	nezaložené		
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
3.	Krátkodobé dlhopisy, napríklad pokladničné poukážky		
3.1.	nezaložené		
3.2.	založené v repoobchodoch		
3.3.	založené		
4.	Dlhopisy		
4.1.	nezaložené		
4.2.	založené v repoobchodoch		
4.3.	založené		
5.	Zmenky		
5.1.	nezaložené		
5.2.	založené v repoobchodoch		
5.3.	založené		
	Spolu	93557	93283

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 3, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 3. EUR, 3. USD.

Číslo riadku	4.I. Deriváty s aktívnym zostatkom	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové		
1.1.	vyrovnávané v hrubom		
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	menové		
2.1.	vyrovnávané v hrubom		
2.2.	vyrovnávané v čistom		
3.	akciové		
3.1.	vyrovnávané v hrubom		
3.2.	vyrovnávané v čistom		
4.	komoditné		
4.1.	vyrovnávané v hrubom		
4.2.	vyrovnávané v čistom		
5.	úverové		
	Spolu		

Číslo riadku	4.II. Deriváty s aktívnym zostatom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Nad jeden rok		
	Spolu		

Číslo riadku	5. Cenné papiere na predaj	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie		
1.1.	nezaložené		
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
2.	Podielové listy		
2.1.	nezaložené		
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
3.	Krátkodobé dlhopisy napríklad. pokladničné poukážky		
3.1.	nezaložené		
3.2.	založené v repoobchodoch		
3.3.	založené		
4.	Dlhopisy		
4.1.	nezaložené		
4.2.	založené v repoobchodoch		
4.3.	založené		
5.	Zmenky		
5.1.	nezaložené		
5.2.	založené v repoobchodoch		
5.3.	založené		
	Spolu		

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu vrátane meny euro, ktorá sa označí číslom 5, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 5. EUR, 5. USD.

Číslo riadku	7. a).I. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		

5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	7.a).II. Pohľadávky voči bankám z obrátených repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	7. b).I. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov	325391	323664
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		
7.	Viac ako päť rokov		
	Spolu	325391	323664

Číslo riadku	7.b).II. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	7.b).III. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok		

Číslo riadku	7.c).I. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
4.	Spolu		

Číslo	7.c).II. Pohľadávky voči bankám	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne
-------	---------------------------------	-----------------------	---------------

riadku	dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti		predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
4.	Spolu		

Číslo riadku	7.c).III. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok		

Číslo riadku	7.c).IV. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
4.	Spolu		

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči bankám v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 7 podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 7.c).I.USD.

Číslo riadku	8.a).I. Obrátené repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	8.a).II. Obrátené repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	8.b).I. Ostatné krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku		
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
5.	Do dvoch rokov		
5.1.	zabezpečené		
5.2.	nezabezpečené		
6.	Do piatich rokov		
6.1.	zabezpečené		
6.2.	nezabezpečené		
7.	Viac ako päť rokov		
7.1.	zabezpečené		
7.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	8.b).II. Ostatné krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku		
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	8.b).III. Ostatné krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		

2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok		

Číslo riadku	8.c).I. Dlhodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	8.c).II. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	8.c).III. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá hodnota pohľadávok		

Číslo riadku	8.c).IV. Dlhodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		

	Spolu		
--	-------	--	--

Ak má účtovná jednotka pohľadávky z úverov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 8 podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 8.c).I.USD.

Číslo riadku	10. Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Pozemky		
2.	Zníženie hodnoty		
3.	Čistá účtovná hodnota		
4.	Budovy		
5.	Zníženie hodnoty		
6.	Čistá účtovná hodnota		
7.	Stroje a zariadenia		58557
8.	Zníženie hodnoty		
9.	Čistá účtovná hodnota		
10.	Nehmotný majetok		
11.	Zníženie hodnoty		
12.	Čistá účtovná hodnota		
13.	Spolu čistá účtovná hodnota	0	58557

Číslo riadku	11. Nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Obstarávacia cena	251798	251798
2.	Odpisy	251798	251798
3.	Zníženie hodnoty		
4.	Účtovná hodnota	0	0

Číslo riadku	12. Hmotný majetok odpisovaný	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Budovy		
2.	Obstarávacia cena		
3.	Odpisy		
4.	Zníženie hodnoty		
5.	Účtovná hodnota		
6.	Stroje a zariadenia	193071	191091
7.	Obstarávacia cena	193071	191091
8.	Odpisy	140243	105394
9.	Zníženie hodnoty		
10.	Účtovná hodnota	52828	85697
	Spolu	52828	85697

Súvaha
B. Pasíva

Číslo riadku	1. Záväzky splatné na požiadanie – rozpis podľa mien	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR		
2.	USD		
3.	JPY		
4.	CHF		
5.	GPB		
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	PLN		
9.	HUF		
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	Ostatné meny		
	Spolu		

Číslo riadku	3.a).I. Záväzky voči bankám z repoobchodov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	3. a).II. Záväzky voči bankám z repoobchodov podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	3.b).I. Záväzky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		

7.	Viac ako päť rokov		
	Spolu		

Číslo riadku	3.b).II. Závazky voči bankám ostatné krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	3.c).I. Závazky voči bankám dlhodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
	Spolu		

Číslo riadku	3.c).II. Závazky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
	Spolu		

Číslo riadku	3.c).III. Závazky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Viac ako päť rokov		
	Spolu		

Číslo riadku	5.I. Deriváty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	úrokové		
1.1.	vyrovnávané v hrubom		
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	menové		
2.1.	vyrovnávané v hrubom		
2.2.	vyrovnávané v čistom		
3.	akciové		
3.1.	vyrovnávané v hrubom		
3.2.	vyrovnávané v čistom		
4.	komoditné		
4.1.	vyrovnávané v hrubom		
4.2.	vyrovnávané v čistom		
5.	úverové		
	Spolu		

Číslo riadku	5.II. Deriváty s pasívnym zostatom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Nad jeden rok		
	Spolu		

Číslo riadku	6.a).I. Repoobchody podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	6.a).II. Repoobchody podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch týždňov		
2.	Do jedného mesiaca		
3.	Do troch mesiacov		
4.	Do šiestich mesiacov		
5.	Do jedného roku		
	Spolu		

Číslo riadku	6.b).I. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku		
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
5.	Do dvoch rokov		
5.1.	zabezpečené		
5.2.	nezabezpečené		
6.	Do piatich rokov		
6.1.	zabezpečené		
6.2.	nezabezpečené		
7.	Viac ako päť rokov		
7.1.	zabezpečené		
7.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	6.b).II. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do troch mesiacov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Do šiestich mesiacov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
4.	Do jedného roku		
4.1.	zabezpečené		
4.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	6.b).III. Ostatné prijaté krátkodobé úvery podľa zostatkovej doby splatnosti – zníženie hodnoty	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota pohľadávok		
1.1.	Zníženie hodnoty		
1.2.	Čistá hodnota pohľadávok		

Číslo riadku	6.c).I. Dlhodobé prijaté úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	6.c).II. Dlhodobé prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Číslo riadku	6.c).III. Dlhodobé prijaté úvery podľa zostatkovej doby splatnosti ocenené umorovanou hodnotou	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
1.1.	zabezpečené		
1.2.	nezabezpečené		
2.	Do piatich rokov		
2.1.	zabezpečené		
2.2.	nezabezpečené		
3.	Viac ako päť rokov		
3.1.	zabezpečené		
3.2.	nezabezpečené		
	Spolu		

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1. Výnosy z odplát a provízií	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z odplát a provízií	2085887	2350704
2.	z investičných služieb		
3.	Z vedľajších investičných služieb		

Číslo riadku	8. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky a úvery	2198	4483
2.	Krátkodobé cenné papiere		
3.	Dlhodobé úvery		
4.	Dlhodobé cenné papiere		
5.	Finančný prenájom		
	Spolu	2198	4483

Číslo riadku	11.h. Čistá strata zo zníženia hodnoty finančného majetku/čistý zisk zo zrušenia zníženia hodnoty finančného majetku a z úhrady odpísaných pohľadávok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Hrubá hodnota majetku na začiatku úč.o.		
2.	Úprava o zníženie hodnoty		
3.	Zníženie hodnoty majetku počas úč.o.		
4.	Zrušenie zníženia hodnoty majetku počas úč.o.		
5.	Hrubá hodnota majetku na konci úč.o.		
6.	Úprava o zníženie hodnoty majetku na konci úč.o.		
7.	Čistá účtovná hodnota majetku na konci úč.o.		
8.	Úhrada odpísaných pohľadávok		
	Spolu		

Číslo riadku	i. Osobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Základné mzdy	270034	299289
2.	Pohyblivá zložka miezd		
3.	Poistenie	92306	100863
4.	Stravovanie	4570	5715
5.	Zdravotná starostlivosť		
6.	Vzdelávanie a školenia		
7.	Dovolenky, kultúra, šport, zábava	1190	1299
	Spolu	368100	407166

Číslo riadku	k.1. Odpisy hmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Budovy		
2.	Stroje a zariadenia	34849	35243
	Spolu	34849	35243

Číslo riadku	m. Ostatné prevádzkové náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Odplata audítorovi	4990	19690
2.	Údržba nehnuteľností a zariadení		
3.	Iné služby	376687	419586
4.	Nájomné	60191	55984
5.	Energie		
6.	Nakúpený materiál	8499	44847
	Spolu	450367	540107

Číslo riadku	n.1. Náklady na úroky a obdobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé záväzky a prijaté úvery		
2.	Emitované krátkodobé cenné papiere		
3.	Prijaté dlhodobé úvery		
4.	Emitované dlhodobé cenné papiere		
5.	Finančný prenájom		
	Spolu		

Číslo riadku	n.2. Dane a poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Daň z pridanej hodnoty	4456	5025
2.	Spotrebné dane		
3.	Majetkové dane		
4.	Miestne dane a poplatky		
5.	Súdne poplatky a iné poplatky		4677
	Spolu	4456	9702

G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

100% vlastníkom akcií spoločnosti je Fond národného majetku Slovenskej republiky.

Číslo riadku	a). Podiely spriaznených osôb na základom imaní obchodníka s cennými papiermi a jeho dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Podiely na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi	100%	100%
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.	100%	0
3.	Podiely na základnom imaní pridružených úč. j.		

Číslo riadku	b). Finančné vzťahy so spriaznenými osobami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky	117302	276058
2.	Dlhodobé pohľadávky		
3.	Krátkodobé záväzky		
4.	Dlhodobé záväzky		

Číslo riadku	c). Vydané záruky za spriaznené osoby	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dcérske účtovné jednotky		
2.	Pridružené účtovné jednotky		
3.	Ostatné spriaznené osoby		
	Spolu		

Číslo riadku	d). Prijaté záruky od spriaznených osôb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Dcérske účtovné jednotky		
2.	Pridružené účtovné jednotky		
3.	Ostatné spriaznené osoby		
	Spolu		

2. Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky nevznikli žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia za rok 2016.

3. Návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia:

Povinný prídel 10% do zákonného rezervného fondu	42 020
Dividendy akcionára 20 %	84 040
Prevod do sociálneho fondu 3%	12 606
Prevod na účet nerozdelený zisk 67 %	281 533
Spolu	420 199

4. Priemerný počet zamestnancov v účtovnom období: 15
 počet členov predstavenstva, ktorí majú príjem: 3
 počet členov dozornej rady, ktorí majú príjem: 3

5. Výnos na akciu:

Počet akcií	Menovitá hodnota	Podiel na základnom imaní	Pripadajúci podiel zo zisku	Pripadajúci podiel zo zisku na akciu
10	33194	32,80%	35871,72	3587,172
680	1000	67,20%	73493,28	73,49328

Číslo riadku	12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Overenie účtovnej závierky	4990	19690
	Uisťovacie audítorské služby		
	Súvisiace audítorské služby		
	Daňové poradenstvo		
	Ostatné audítorské služby		
	Spolu	4990	19690

H. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné aktíva	x	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov		
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov		
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov		
4.	Pohľadávky z európskych opcí		
5.	Pohľadávky z amerických opcí		
6.	Pohľadávky z bankových záruk		
7.	Pohľadávky z ručenia		
8.	Pohľadávky zo záložných práv		
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva		
10.	Práva k cudzím veciam a právam		
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie		
12.	Hodnoty odovzdané do správy		
13.	Hodnoty v evidencii		
	Iné aktíva spolu		

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov		
2.	Závazky zo spotových obchodov		
3.	Závazky z termínovaných obchodov		
4.	Závazky z európskych opcí		
5.	Závazky z amerických opcí		
6.	Závazky z bankových záruk		
7.	Závazky z ručenia		
8.	Závazky zo záložných práv a zálohov		
9.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva		
10.	Práva iných k veciam a právam fondu		
11.	Hodnoty prevzaté do správy		
12.	Závazky v evidencii		
	Iné pasíva spolu		

Použité skratky:

Dt – strana má dať účtu.

Úč. o. – účtovné obdobie.

FN – finančný nástroj

h. – hodina vo všetkých gramatických pádoch aj v množnom čísle

úč. j. – účtovná jednotka

Vysvetlivka:

Určenie časového obdobia v tabuľke, napríklad „do jedného mesiaca“, znamená vrátane posledného dňa obdobia.