

PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.

VÝROČNÁ SPRÁVA
obchodníka s cenným papiermi za rok 2016

BRATISLAVA

I Č O							
4	7	2	3	8	0	5	4

D	I	Č
2	0	2
3	4	7
9	1	7
2		

ÚČ OCP 1-4

Obsah

1. Úvodné slovo predsedu predstavenstva.....	3
2. Základné informácie o spoločnosti	4
3. Správa o finančnej situácii	7
4. Návrh na rozdelenie zisku	9
5. Správa dozornej rady spoločnosti	10

Prílohy:

Správa nezávislého audítora

Účtovná závierka k 31.12.2016

Úvodné slovo predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa

Vážení klienti, obchodní partneri a priatelia,

Rok 2016 bol ďalším rokom úspešného pôsobenia našej spoločnosti na kapitálovom trhu. Spoločnosť je na kapitálovom trhu už dostatočne etablovaná a vnímaná nie len potenciálnymi klientmi ale aj konkurenciou. Rok 2016 sme ukončili s kladným výsledkom hospodárenia pred zdanením, t.j. so ziskom pred zdanením vo výške 1 061 EUR.

V porovnaní s rokom 2015 sme zaznamenali 55% nárast výnosov, z ktorých hlavnú časť predstavovali výnosy z poskytovaných investičných služieb a vedľajších služieb, čím môžeme konštatovať, že plán v tejto oblasti na nám podarilo úspešne naplniť. Pozitívne výsledky sme dosiahli aj v oblasti rozširovania klientskej základne, kde v porovnaní s minulým rokom sme dosiahli 26% nárast počtu klientov. Pozitívne vnímanie našej spoločnosti zo strany klientov sa prejavilo aj vo zvýšenom objeme spravovaného klientskeho majetku, ktorého hodnota v porovnaní s rokom 2016 stúpila takmer o 72 %.

Snahou spoločnosti bude aj rozvíjať obchodné aktivity a poskytovať klientom aj naďalej profesionálne služby.

Na záver chcem poďakovať našim klientom a obchodným partnerom za dôveru a podporu ale tiež mojim kolegom za ich profesionalitu, lojalitu a odhodlanosť ktorú vkladajú každý deň do svojej práce.

V Bratislave, dňa 20.04.2017



Ing. Rastislav Šádecký
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

2. Základné informácie o spoločnosti – stav k 31.12.2016

Obchodné meno : PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.
Sídlo : Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava,
registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I.,
č. zápisu: odd. Sa, vložka č. 5512/8
IČO : 47 238 054
Telefón : +421 2 321 91 011
Fax : +421 2 321 91 012
e-mail : info@proxenta.sk
web : www.proxentafinance.sk

Deň zápisu : 21.03.2012
Právna forma : akciová spoločnosť
Základné imanie : 125 000 eur

Predmet činnosti :

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
 - a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
 - a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.
3. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
 - a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
4. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
 - a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,

5. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:
 - a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
6. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb,
7. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom:
 - a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
8. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splnutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
9. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
10. riadenie portfólia.

Akcionári spoločnosti :	Pavol Kožík	96%
	Ing. Martin Škodáček	2%
	Mgr. Renáta Domčeková	2%

Štatutárny orgán :	Ing. Rastislav Sádecký (nar. 1965), predseda predstavenstva vznik funkcie : 21.03.2012 skončenie funkcie: 21.03.2017
	Ing. Rastislav Sádecký (nar. 1965), člen predstavenstva vznik funkcie : 03.04.2017
	Ing. Rastislav Sádecký (nar. 1969), podpredseda predstavenstva vznik funkcie: 14.09.2016 skončenie funkcie: 21.03.2017
	Ing. Rastislav Sádecký (nar. 1969), predseda predstavenstva vznik funkcie : 22.03.2017
	Ing. Pavol Magdziak, podpredseda predstavenstva Vznik funkcie: 29.05.2015 Skončenie funkcie: 30.06.2016

I Č O							
4	7	2	3	8	0	5	4

D I Č							
2	0	2	3	4	7	9	1
7	2						

ÚČ OCP 1-4

Dozorná rada :

Pavol Kožík, predseda dozornej rady
vznik funkcie: 21.03.2012

Ing. Martin Škodáček, člen dozornej rady
vznik funkcie: 01.07.2014

Ing. Andrea Kiczegová
vznik funkcie: 15.06.2015

Spoločnosť nevlastní majetkové podiely v žiadnej spoločnosti.

Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb:

Spoločnosť poskytuje investičné služby a vedľajšie služby na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska, útvár dohľadu nad finančným trhom č. ODT-10008-2/2011 zo dňa 20.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.03.2012 a jeho rozšírenia Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT 1572/2013-1 zo dňa 14.02.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.02.2013, č. ODT 6541/2014-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2014 a č. ODT 12670/2014-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2014.

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb:

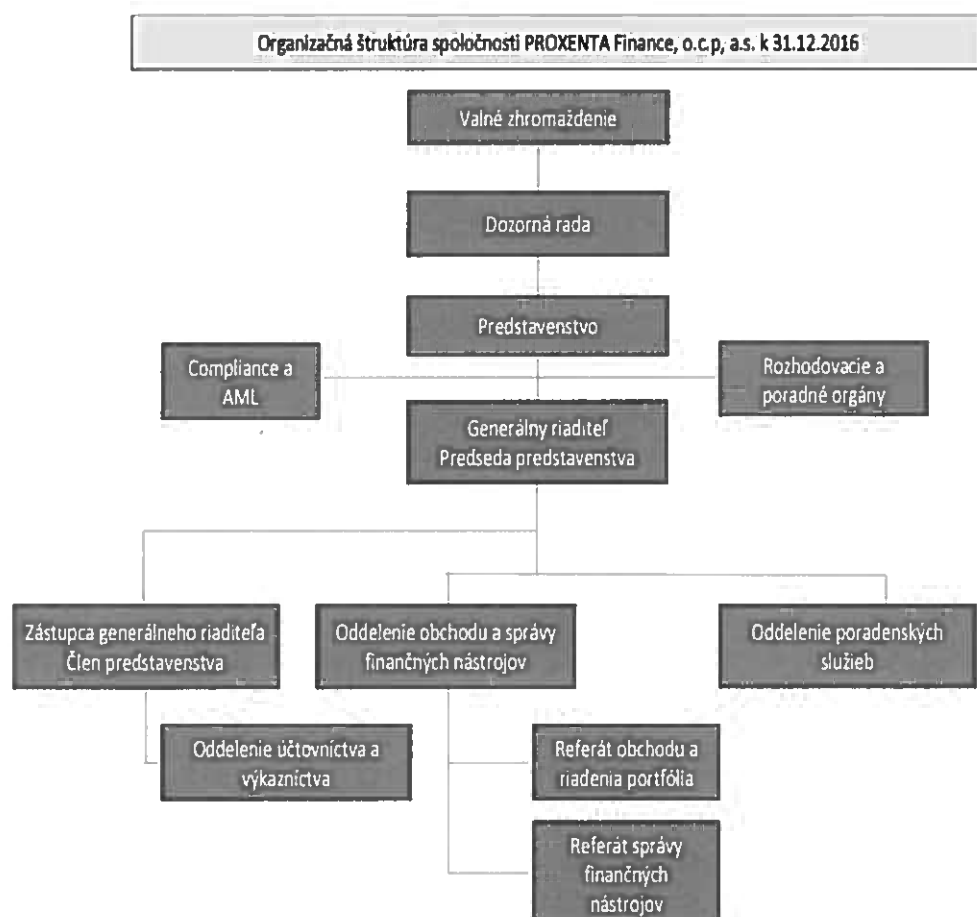
Dňa 2. mája 2012 na základe Oznámenia Národnej banky Slovenska, útvár dohľadu nad finančným trhom o splnení podmienok na začatie vykonávania povolených činností zo dňa 25. apríla 2012.

Ďalšie údaje požadované zákonom:

Činnosť spoločnosti zásadne nevplýva na životné prostredie ani na zamestnanosť.

Spoločnosť nevynaložila žiadne náklady na výskum a vývoj.

Spoločnosť nenadobudla počas roka 2016 žiadne svoje akcie, dočasné listy ani obchodné podiely.



3. Správa o finančnej situácii

3.1. Náklady spoločnosti za rok 2016 boli vo výške 758 269eur a tvorili ich hlavne všeobecné prevádzkové náklady vynaložené na osobné náklady, dane, poplatky a iné prevádzkové náklady. Za uvedené obdobie predstavovali výnosy spoločnosti vo výške 759 330eur.

3.2. V hodnotenom období spoločnosť:

- nebola súčasťou konsolidovaného celku a nezostavovala konsolidovanú účtovnú závierku,
- neprijala žiadne bankové úvery, ale prijala krátkodobý úver v sume 79 000 eur (splatnosť úveru je 31.12.2017)
- nevydala žiadne dlhopisy a ani iné cenné papiere.

3.3. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty

Spoločnosť dosiahla za bežné účtovné obdobie zisk pred zdanením vo výške 1 061 EUR; Po započítaní dane vo výške 3 785 eur spoločnosť vykázala účtovnú stratu 2 724 eur.

3.4. Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku:

V nasledujúcom kalendárnom roku sa spoločnosť v rámci svojej obchodnej stratégie súvisiacej s poskytovaním investičných služieb plánuje špecializovať sa na obchodovanie s korporátnymi cennými papiermi dlhopismi a zmenkami (cenné papiere vydávané podnikateľskými subjektmi) a na vydávanie emisií cenných papierov pre emitentov. V roku 2017 bude hlavným zameraním spoločnosti rozširovanie klientskej základe a zvyšovanie počtu spolupracujúcich finančných sprostredkovateľov. Spoločnosť v nasledujúcom roku predpokladá zachovať úroveň výnosov z poskytovaných investičných služieb a nárast objemu spravovaného klientskeho majetku. V súvislosti s uvedeným očakávame v roku 2017 kladný hospodársky výsledok.

3.5. Označenie povahy činnosti a geografická poloha

V roku 2016 spoločnosť nemala zriadenú žiadnu organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky je oprávnená poskytovať investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky v členských krajinách Európskej Únie a to v Českej republike a v Poľskej republike. Na základe uvedeného práva vykonávala spoločnosť svoju činnosť aj v Českej republike.

3.6. Výnosy

Spoločnosť dosiahla v roku 2016 výnosy vo výške 759 330 eur, z čoho hlavnú časť tvorili výnosy z odplát a provízií, poskytovaných investičných služieb a vedľajších investičných služieb.

3.7. Počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k dátumu účtovnej závierky bol 7.

3.8. Zisk alebo strata pred zdanením

Spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením vo výške 1 061 EUR.

3.9. Daň z príjmov

Daň z príjmov predstavuje 3 785 EUR.

3.10. Získané subvencie z verejných zdrojov

Spoločnosť v roku 2016 nezískala žiadne subvencie z verejných zdrojov.

3.11. Odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia nenastali žiadne

významné zmeny s výnimkou zmeny v predstavenstve v zmysle bodu 2. základné informácie o spoločnosti v časti Štatutárny orgán.

V Bratislave, dňa 20.04.2017



Ing. Rastislav Sádecký
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.

4. Návrh na vysporiadanie straty

Spoločnosť dosiahla za bežné účtovné obdobie stratu vo výške 2 724 EUR. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje, aby valné zhromaždenie schválilo vysporiadanie účtovnej straty z rezervného fondu.

V Bratislave, dňa 20.04.2017


 Ing. Rastislav Sádecký
 predseda predstavenstva
 PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.


 Ing. Rastislav Sádecký
 člen predstavenstva
 PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.

5. Správa dozornej rady spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. za rok 2016

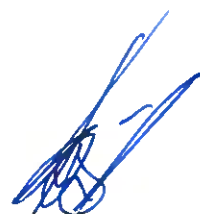
Dozorná rada spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. dohliada aj počas roka 2016 na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada bola v priebehu roka informovaná predstavenstvom spoločnosti o podnikateľskej činnosti spoločnosti, obchodných zámeroch a finančnom stave spoločnosti. Dozorná rada v priebehu roka nahliadala do účtovných dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolovala, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami prípadne rozhodnutiami valného zhromaždenia.

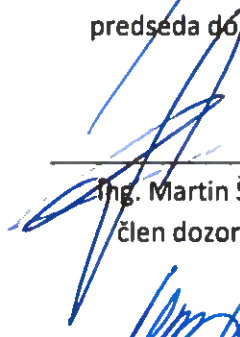
Dozorná rada konštatuje, že spoločnosť v priebehu roka 2016 dodržiavala aktuálne právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť spoločnosti, statuty spoločnosti a vnútorné predpisy spoločnosti. Dozorná rada preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku a správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky spoločnosti a konštatuje, že účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2016 a aj jej výsledky hospodárenia a je v súlade s právnymi predpismi o účtovníctve a platnou legislatívou.

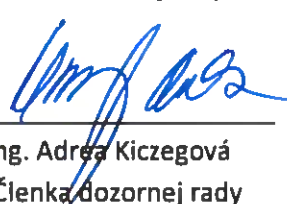
Dozorná rada vyjadruje súhlas s návrhom predstavenstva spoločnosti vysporiadať účtovnú stratu za rok 2016 z rezervného fondu.

Dozorná rada vyjadruje súhlas s riadnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2016, výročnou správou spoločnosti a navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016, výročnú správu spoločnosti za rok 2016 a návrh na vysporiadanie účtovnej straty.

V Bratislave, dňa 27.04.2016


 Pavol Kožík
 predseda dozornej rady


 Ing. Martin Škodáček
 člen dozornej rady


 Ing. Adrea Kiczegová
 Členka dozornej rady

Správa nezávislého audítora



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnemu orgánu a akcionárom spoločnosti
PROXENTA Finance o.c.p., s.r.o.
za rok, ktorý sa skončil 31. decembrom 2016

Názov

Ukutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti PROXENTA Finance o.c.p., s.r.o. sídlom Mlynské nivy 42, Bratislava, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných záležitostí a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárstva za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audít sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, (ISA)). Náša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v oddielku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a správi sme sa ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavení účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, keď by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť na to tak urobiť.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je získať primerané usúdenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a výsled správu audítora, vrátane nášho. Primerané usúdenie je usúdenie výsledného stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

PKF Slovensko s.r.o. so sídlom Hlavného Sv. Cyrila 47, 811 01, Bratislava, IČO 31 579 844, DIČ 1460401040, banka 210391

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováme profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falošovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo opísanie interných kontrol.
- Obozreňujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných záležitostí a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospjeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Náš záver vychádza z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Súčasne udávame alebo okolností však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitom činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

26. marca 2017
Bratislava, Slovenská republika

Auditorská spoločnosť
PKF Slovensko s.r.o.
Hlavný Sv. Cyrila 47, Bratislava
Licencia ÚDVA č. 40



Zodpovedný audítor
Ing. Dagmar Gombáčiková, CA
Licencia číslo 1033

Ing. Dagmar Gombáčiková

Ing. Dagmar Gombáčiková

I Č O
4 7 2 3 8 0 5 4

D I Č
2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

ÚČ OCP 1-4

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papiermi

k 31.12.2016

(v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

☐ - schválená

Za obdobie

od 0 1 rok 2 0 1 6
do 1 2 2 0 1 6

IČO

4 7 2 3 8 0 5 4

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od 0 1 rok 2 0 1 5
do 1 2 2 0 1 5

SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

(vyznačí sa ☒)

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (ÚČ OCP 1-04)

☒ Výkaz ziskov a strát (ÚČ OCP 2-04)

☒ Poznámky (ÚČ OCP 3-04)

Obchodné meno (názov) obchodníka s cennými papiermi

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

Sídlo obchodníka s cennými papiermi, ulica a číslo

B r a t i s l a v a , M l y n s k é n i v y , 4 2

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r e s n ý s ú d B r a t i s l a v a I
o d d i e l : S a , v l o ž k a č í s l o : 5 5 1 2 / B

PSČ

8 2 1 0 9

Obec

B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

/

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

26.3.2017

Schválené dňa:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:

Rastislav Sádecký, predseda predstavenstva

Rastislav Sádecký, podpredseda prestavenstva

Ing.

Ing.

SÚVAHA

k 31. 12. 2016

v eurách

obchodníka s cennými papiermi, ktorý nepostupuje podľa § 17a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

(v EUR)

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (2016)	Predchádzajúce účtovné obdobie (2015)
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	F.A.1	32 354	109 014
2.	Pohľadávky voči klientom	F.A.2.a)	255 792	109 610
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		244 249	91 319
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom		11 543	18 291
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj	F.A.2.5	61 536	60 621
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			
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			
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách			
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		3 717	
15.	Ostatný majetok		3 715	
	Aktíva spolu		357 114	279 245

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (2016)	Predchádzajúce účtovné obdobie (2015)
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		203 093	122 500
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom			580
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	F.B.1	90 543	18 291
a)	z repoobchodov			0
b)	ostatné krátkodobé		90 543	18 291
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky	F.B.1	59 168	45 106
8.	Podriadené finančné záväzky	F.B.2	53 382	51 882
9.	Daňové záväzky		0	6 641
a)	splatná daň z príjmov		0	6 641
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 16)		154 021	156 745
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)			
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)			
13.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		31 745	25 697
a)	zákonný rezervný fond		31 745	25 697
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy			
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)			
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)		(2 724)	6 048
	Pasíva		357 114	279 245

VÝKAZ ZISKOV A STRÁTv eurách
za 12 mesiacov roku 2016obchodníka s cennými papiermi, ktorý nepostupuje podľa § 17a ods.3 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov

(v EUR)

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie (2016)	Predchádzajúce účtovné obdobie (2015)
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	F.1.	755 724	485 449
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb	F.8	1 623	4 494
a.	Náklady na odplaty a provízie	F.2	(466 752)	(259 458)
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
l.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších činností a vedľajších služieb		290 595	230 485
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi			
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov			
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou		(1 389)	(991)
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov		914	621
II.	Zisk alebo strata z obchodovania		(475)	(370)
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		6	7
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		2 452	
i.	personálne náklady	F.i.	(201 772)	(156 613)
i.1.	mzdové a sociálne náklady		(198 689)	(156 613)
i.2.	ostatné personálne náklady		(3 083)	
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	F.m.	(85 840)	(45 224)
n	Náklady na financovanie		(3 900)	(15 596)
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady	F.n.1.	(2 707)	(1 500)
n.2.	dane a poplatky	F.n.2.	(1 193)	(14 096)
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych Účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			

I Č O
4 7 2 3 8 0 5 4

D I Č
2 0 2 3 4 7 9 1 7 2

ÚČ OCP 2-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účetné obdobie (2016)	Predchádzajúce účetné obdobie (2015)
A.	Zisk alebo strata za účetné obdobie pred zdanením		1 061	12 689
p.	Daň z príjmov		(3 785)	(6 641)
p.1.	splatná daň z príjmov		(3 785)	(6 641)
p.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účetné obdobie po zdanení		(2 724)	6 048

POZNÁMKY

účtovnej závierky zostavenej
k 31. 12. 2016
(v celých eurách)

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O OBCHODNÍKOVI S CENNÝMI PAPIERMI

1. Základné údaje o spoločnosti:

Obchodné meno: PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.
Sídlo: Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava, registrácia vedená v Obchodnom registri
na Okresnom súde Bratislava I.,
č. zápisu: odd. Sa, vložka č. 5512/B
IČO: 47 238 054
DIČ: 2023479172
IČ pre DPH: SK2023479172
Telefón: +421 2 321 91 011
Fax: +421 2 321 91 012
e-mail: info@proxenta.sk
web: www.proxentafinance.sk

Deň zápisu: 21.03.2012
Právna forma: akciová spoločnosť
Základné imanie: 125 000 EUR

Spoločnosť Proxenta Finance, o.c.p., a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5512/B. Spoločnosť poskytuje investičné služby a vedľajšie služby na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom č. ODT-10008-2/2011 zo dňa 20.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 03. 2012 a jeho rozšírenia Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT 1572/2013-1 zo dňa 14. 02. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 02. 2013, , č. ODT 6541/2014-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 10. 2014 a č. ODT 12670/2014-1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 2014.

Hlavné činnosti Spoločnosti v zmysle povolenia Národnej banky Slovenska:

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
 - a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
 - a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,

- c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.
- 3. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
 - a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
- 4. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
 - a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
- 5. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiateľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:
 - a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
- 6. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu vo vzťahu k finančným nástrojom:
 - a) prevoditeľné cenné papiere,
 - b) nástroje peňažného trhu,
 - c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
- 7. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb,
- 8. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
- 9. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
- 10. riadenie portfólia.

Cezhraničné pôsobenie:

Spoločnosť mimo územia Slovenskej republiky je oprávnená poskytovať investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky v členských krajinách EÚ, a to v Českej republike a v Poľskej republike. Spoločnosť v roku 2016 poskytovala cezhranične svoje služby len na území Českej republiky.

Štruktúra akcionárov

P. č.	Názov, meno spoločníka	Hodnota v EUR	% podiel na ZI	% podiel na hlasovacích právach
		Bežné obdobie	Bežné obdobie	Bežné obdobie
1.	Pavol Kožík	120 000	96	96
	a) počet ks akcií	96		
	b) nominálna hodnota akcií	1 250		
2.	Ing. Martin Škodáček	2 500	2	2
	a) počet ks akcií	2		
	b) nominálna hodnota akcií	1 250		
3.	Mgr. Renáta Domčeková	2 500	2	2
	a) počet ks akcií	2		
	b) nominálna hodnota akcií	1 250		

Orgány spoločnosti:

Štatutárny orgán k 31.12.2016

Ing. Rastislav Sádecký, predseda predstavenstva
vznik funkcie: 21. 03. 2012

Ing. Rastislav Sádecký, podpredseda predstavenstva
vznik funkcie: 14. 09. 2016

Dozorná rada

Pavol Kožík, predseda dozornej rady
vznik funkcie: 21. 03. 2012

Ing. Martin Škodáček, člen dozornej rady
vznik funkcie: 01. 07. 2014

Ing. Andrea Kiczegová, člen dozornej rady
vznik funkcie: 15. 06. 2015

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.

2. Obchodné meno priamej materskej účtovnej jednotky a obchodné meno materskej účtovnej jednotky celej skupiny:

Spoločnosť nie je dcérskou ani materskou spoločnosťou žiadnej inej spoločnosti.

B. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Zásada nepretržitého pokračovania v činnosti

Účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti Spoločnosti v zmysle §7 ods. 4 zákona o účtovníctve.

2. Základné zásady pre zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť uplatňuje účtovné zásady a metódy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a v súlade s príslušným opatrením MF SR č. 26307/2007-74 z 18. decembra 2007, 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 a o zmene a doplnení niektorých opatrení v znení neskorších predpisov.

Počas účtovného obdobia 2016 nenastala zmena v účtovných zásadách a účtovných metódach použitých spoločnosťou.

Účtovníctvo spoločnosť vedie na základe dodržania akruálneho princípu vyjadrujúceho časovú a vecnú súvislosť nákladov a výnosov s účtovným obdobím, s ktorým súvisia. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách. Kurzové rozdiely, ktoré vznikli preceňovaním aktív a pasív v cudzej mene sa účtujú podľa charakteru na účet účtovnej skupiny 72 zisk alebo strata z kurzových rozdielov.

3. Použitie nových účtovných zásad a nových účtovných metód

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím nedošlo k žiadnym zmenám v používaných účtovných zásadách a metódach.

4. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov spoločnosťou

Počas účtovného obdobia spoločnosť oceňovala jednotlivé zložky majetku a záväzkov nasledovne:

- peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky a záväzky sa oceňujú pri ich vzniku menovitou hodnotu v EUR,
- peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky a záväzky v cudzích menách sú prepočítané na funkčnú menu referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, následne sa prepočítavajú kurzom určeným a vyhláseným ECB ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
- cenné papiere určené na predaj sa prvotne oceňujú obstarávacou cenou. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa preceňujú na reálnu hodnotu.

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu pri účtovaní o obchodovaní s cennými papiermi je deň realizácie (dohodnutia) obchodu. O majetku klientov, ktorí zverili obchodníkovi s cennými papiermi v rámci poskytovania investičných služieb účtuje spoločnosť podvojným zápisom na podsúvahových účtoch účtovej skupiny 98.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

Spoločnosť nemá vo vlastníctve odpisovaný dlhodobý majetok.

7. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou

Spoločnosť na pravidelnej ročnej báze prehodnocuje a identifikuje majetok so zníženou hodnotou posúdením jeho schopnosti prinášať budúce ekonomické úžitky do spoločnosti v nasledujúcich obdobiach.

8. Zásady a postupy výpočtu výšky tvorby opravných položiek a rezerv.

Spoločnosť v rámci pravidelnej inventarizácie majetku v prípade potreby vytvára opravné položky. Do 31. 12. 2016 spoločnosť nevytvárala opravné položky. Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Rezerva sa tvorí ak je pravdepodobné, že existuje záväzok alebo povinnosť, ktorá je výsledkom minulých udalostí, ktorá môže mať neistú výšku alebo splatnosť, pričom konkrétny veriteľ alebo oprávnená osoba nemusia byť známe.

C. PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)	759 799	489 943
Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (-)		10 321
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	(466 752)	(259 458)
Záväzky za úroky, odplaty a provízie (+)		6 032
Obrat strany Dt usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)		
Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)		
Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)	(1 536)	(60 000)
Záväzky na zaplatenie kúpnej ceny FN		
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)		
Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)	(289 435)	(215 933)
Záväzky voči zamestnancom a dodávateľom (+)		10 256
Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)	(154 038)	
Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania		
Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)	8 712	0
Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)		
Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)		
Iné krátkodobé záväzky +/-	79 000	0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením	(60 170)	(18 839)
Zaplatená daň z príjmov	(15 092)	(960)
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	(75 262)	(19 799)
Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
Zmena stavu dlhodobého majetku (-/+)		
Záväzky z obstarania dlhodobého majetku (+)		
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 (+)		
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 (+/-)		
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti		
Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)		
Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov a finančného nájmu(+/-)		
Náklady na úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (-)	(1 500)	(1 500)
Závazky za úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (+)	1 500	1 500
Zaplatené dividendy		
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	0	0
Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	(1 398)	(991)
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov	(76 660)	(20 790)
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	109 014	129 804
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia	32 354	109 014

D. PREHĽAD O ZMENÁCH VO VLASTNOM IMANÍ

Bežné účtovné obdobie

Položky	Akciový kapitál	Rezervné fondy	Fondy z ocenenia	Nerozdelené zisky	Spolu
b	1	2	3	4	5
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	125 000	25 697		6 048	156 745
Zmeny v účtovnej politike					
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	125 000	25 697		6 048	156 745
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj					
Ostatné oceňovacie rozdiely					
Daň účtovaná na položky vlastného imania					
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie	125 000	25 697		6 048	156 745
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia				(2 724)	(2 724)
Úplná zmena čistého obchodného imania				3 324	
Rozdelenie zisku		6 048		(6 048)	0
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu					
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	125 000	31 745		(2 724)	154 021

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položky	Akciový kapitál	Rezervné fondy	Fondy z ocenenia	Nerozdelené zisky	Spolu
b	1	2	3	4	5
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	125 000	26 306		(610)	150 696
Zmeny v účtovnej politike					
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	125 000	26 306		(610)	150 696
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj					
Ostatné oceňovacie rozdiely					
Daň účtovaná na položky vlastného imania					
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie	125 000	26 306		(610)	150 696
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia				6 048	6 048
Úplná zmena čistého obchodného imania				5 438	
Rozdelenie zisku		(610)		610	0
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu					
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	125 000	25 697		6 048	156 745

E. PREHLAD O MAJETKU KLIENTOV

Označenie	Položka	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
	Majetok klientov		
	Peňažné prostriedky klientov	222 505	236 345
	Cenné papiere klientov	25 629 895	14 823 547
	Iné finančné nástroje klientov		
	Portfólia klientov		
	Pohľadávky klientov voči trhu		
	Majetok klientov spolu		15 059 892
	Závazky voči klientom zo zvereného majetku		
	Závazky z peňažných prostriedkov klientov		236 345
	Závazky z cenných papierov klientov	25 852 400	14 823 547
	Závazky z portfólií klientov		
	Závazky zo správy a uloženia CP klientov		
	Závazky klientov voči trhu		
	Závazky z uschovania CP klientov		
	Závazky voči klientom zo zvereného majetku spolu	25 852 400	15 059 892

F. POZNÁMKY K POLOŽKÁM SÚVAHY A K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Súvaha

A. Aktíva

Číslo riadku	1. EUR Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v pokladni	6 511	67 736
2.	Bežné účty	25 414	57 292
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúčtet - súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	31 925	125 028

Číslo riadku	1. CZK Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni		
2.	Bežné účty	138	1 960
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúččet - súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	138	1 960

Číslo riadku	1. USD Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Peňažné prostriedky v pokladni		
2.	Bežné účty	291	2 816
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúččet - súvaha		
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	291	2 816

Číslo riadku	2.a). Pohľadávky voči klientom z poskytnutých služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Investičné služby	241 572	90 637
2.	Vedľajšie služby	14 220	18 976
3.	Spolu	255 792	109 610

Pohľadávky voči klientov z poskytnutých investičných služieb v sume 241 572 EUR obsahujú pohľadávku v sume 79 460 EUR vzniknutú z titulu poskytnutia peňažných prostriedkov spoločnosti na klientsky zberný účet za účelom nákupu cenných papierov v mene a na účet klienta.

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	61 536	60 621
5.2.	založené v repoobchodoch		
5.3.	založené		
	Spolu	61 536	60 621

B. Pasíva

1. Záväzky z úverov a repobchodov	Riadok súvahy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky z úverov na umožnenie vykonania obchodu klientov na nákup finančných nástrojov	I. 6.	11 543	18 291
Záväzky z prijatých úverov krátkodobé	I. 6.	79 000	0
Spolu		90 543	18 291

2. Ostatné záväzky	Riadok súvahy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky voči dodávateľom	I. 7.	33 039	19 748
Zúčtovanie so zamestnancami z pracovného pomeru	I. 7.	8 527	7 842
Záväzky voči Sociálnej poisťovni	I. 7.	4 090	3 643
Záväzky voči zdravotným poisťovniam	I. 7.	1 655	1 483
Rezervy krátkodobé na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho a zdravotného poistenia	I. 7.	5 440	5 716
Rezerva na audit	I. 7.	1 460	2 260
Ostatné záväzky	I. 7.	4 957	4 414
Spolu		59 168	45 106

2. Podriadené finančné záväzky v EUR	Riadok súvahy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podriadený dlh – istina	8	50 000	50 000
Podriadený dlh – úrok	8	3 382	1 882
Spolu		53 382	51 882

Výkaz ziskov a strát

Výnosy

Číslo riadku	1. Výnosy z odplát a provízií	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Výnosy z odplát a provízií	755 724	485 449
2.	z investičných služieb	695 423	429 653
3.	z vedľajších investičných služieb	60 301	55 796

Číslo riadku	8. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky a úvery	1 623	4 494
2.	Krátkodobé cenné papiere		
3.	Dlhodobé úvery		
4.	Dlhodobé cenné papiere		
5.	Finančný prenájom		
	Spolu	1 623	4 494

Náklady

Číslo riadku	2. Náklady na odplaty a provízie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Poplatok trhu	(6 238)	(3 464)
2.	Investičné sprostredkovanie	(454 339)	(242 298)
3.	Ostatné náklady	(6 175)	(13 696)
	Spolu	(466 752)	(259 458)

Číslo riadku	i. Osobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Základné mzdy	(141 889)	(112 880)
2.	Pohyblivá zložka miezd		
3.	Poistenie – sociálne a zdravotné	(49 315)	(39 810)
4.	Stravovanie	(2 345)	(3 300)
5.	Zdravotná starostlivosť		
6.	Sociálny fond	(738)	(623)
7.	Ostatné osobné náklady	(7 485)	0
	Spolu	(201 772)	(156 613)

Číslo riadku	m. Ostatné prevádzkové náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Odplata audítorovi	(2 412)	(2 260)
2.	Údržba nehnuteľností a zariadení	0	0
3.	IT služby	(17 965)	(17 748)
3.	Iné služby	(20 495)	(10 466)
4.	Nájomné vrátane energií	(29 675)	(14 750)
5.	Náklady na reprezentáciu	(3 170)	0
6.	Nakúpený materiál	(873)	0
7.	Daň z pridanej hodnoty	(11 623)	
	Spolu	(85 840)	(45 224)

Číslo riadku	n.1. Náklady na úroky a obdobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé záväzky a prijaté úvery	(583)	0
2.	Emitované krátkodobé cenné papiere		
3.	Prijaté dlhodobé úvery – podriadené finančné záväzky	(1 500)	(1 500)
4.	Emitované dlhodobé cenné papiere		
5.	Finančný prenájom		
6.	Poplatky banke	(624)	0
	Spolu	(2 707)	(1 500)

Číslo riadku	n.2. Dane a poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Daň z pridanej hodnoty	0	(8 010)
2.	Spotrebné dane		
3.	Majetkové dane		
4.	Miestne dane a poplatky		
5.	Ostatné dane	(23)	(4)
6.	Súdne poplatky a iné poplatky	(1 170)	(6 082)
	Spolu	(1 193)	(14 096)

G. OSTATNÉ POZNÁMKY

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami

Číslo riadku	a). Podiely spriaznených osôb na základom imaní obchodníka s cennými papiermi a jeho dcérskych účtovných jednotiek a pridružených účtovných jednotiek	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Podiely na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi	120 000	120 000
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych účtovných jednotiek		
3.	Podiely na základnom imaní pridružených účtovných jednotiek		

Číslo riadku	b). Finančné vzťahy so spriaznenými osobami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Krátkodobé pohľadávky	137 349	109 828
2.	Dlhodobé pohľadávky		
3.	Krátkodobé úvery	(79 000)	
3.	Krátkodobé záväzky z obchodného styku	(26 779)	(13 967)
4.	Dlhodobé záväzky	(53 382)	51 882

Číslo riadku	Spriaznená osoba	Druh transakcie	Suma v Eur
1.	PROXENTA Private Equity, s. r. o.	b.	29 675
2.	PROXENTA Private Equity, s. r. o.	c.	372 757
3.	PROXENTA Private Equity, s. r. o.	d.	120 676
4.	PROXENTA Private Equity, s. r. o.	e.	2 883
5.	PROXENTA Private Equity, s. r. o.	g.	79 000
6.	PROXENTA Bohemia, s.r.o.	c.	246 617
7.	PROXENTA Bohemia, s.r.o.	d.	15 566
4.	VASEVA, SE	a.	326 994
5.	PROXENTA Broker, s. r. o.	e.	22 788
6.	PROXENTA Broker, s. r. o.	a.	86 219
7.	Pavol Kožík	e.	53 382

- a. Objem prijatých investičných služieb
- b. Objem prijatých služieb ostatných
- c. Objem poskytnutých investičných služieb
- d. Zostatok pohľadávok
- e. Zostatok záväzkov
- f. Podriadený dlh
- g. Krátkodobé úvery

2. Údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky.

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 31.12.2016 a dňom jej zostavenia nenastali udalosti, ktoré by významne ovplyvnili finančnú alebo výnosovú situáciu spoločnosti k 31.12.2016.

3. Opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva obchodníka s cennými papiermi; v tomto prípade sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť neeviduje.

4. Návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty bežného účtovného obdobia.

Spoločnosť dosiahla za bežné účtovné obdobie stratu vo výške 2 724 EUR; o vysporiadaní straty rozhodne riadne valné zhromaždenie. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje vysporiadanie straty v plnej výške zo zákonného rezervného fondu. Zisk po zdanení za predchádzajúce účtovné obdobie vo výške 6 048 EUR bol rozdelený v plnej výške do zákonného rezervného fondu.

5. Priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

Priemerný počet zamestnancov k 31. 12. 2016	6 zamestnancov
Počet členov predstavenstva	2 členovia
Počet členov dozornej rady	3 členovia

6. Náklady alebo výnosy, ktoré majú vplyv na splatnú daň z príjmov za prechádzajúce účtovné obdobie

Spoločnosť neeviduje náklady alebo výnosy, ktoré by mali vplyv na splatnú daň z príjmov za predchádzajúce účtovné obdobie.

7. Údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané obchodníkom s cennými papiermi viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov obchodníka s cennými papiermi voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad obchodníkom s cennými papiermi vydané akcie alebo opcie na akcie

Zamestnancom spoločnosti neboli spoločnosťou pridelené takéto zamestnanecké požitky.

8. Výnos na akciu

Spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia po zdanení – stratu.

9. Údaje o úverovom (kreditnom) riziku, a to:

- a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov:

Spoločnosť pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje pre vyhodnocovanie kreditného rizika postupuje podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (ďalej len „Nariadenie EÚ“). V zmysle uvedeného Nariadenia EÚ Spoločnosť pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje vypočítavajú pre účely vyhodnotenia kreditného rizika rizikovo vážené expozície metódou štandardizovaného prístupu výpočtu.

Spoločnosť pri stanovení kreditného rizika priradzuje jednotlivým expozíciám rizikové váhy. Expozíciám voči inštitúciám (najmä bežné účty v bankách) je priradovaná riziková váha 20 %, expozíciám voči podnikateľským subjektom bez ratingu uznanej ratingovej agentúry je priradovaná riziková váha 100 % a expozíciám voči retailu (klienti spoločnosti) je priradovaná riziková váha 75 %.

- b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo:

Spoločnosť nevyhodnocuje expozície skupinovo. Expozície sú vyhodnocované ako samostatné položky.

- c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika:
Spoločnosť postupy na znižovania rizika nevyužíva.
- d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie obchodníkom s cennými papiermi akceptovanej koncentrácie úverového rizika:
Spoločnosť neeviduje položky významných koncentrácií kreditného rizika.

10. Údaje o trhovom riziku, a to:

- a) - c) Spoločnosť nemá licenciu na obchodovanie s finančnými nástrojmi na vlastný účet, vzhľadom k tomu nie je vystavená trhovému riziku.
- d) o citlivosti a záväzkov na zmeny úrokových mier:
Spoločnosť nevykazuje majetok a záväzky, ktoré by boli citlivé na zmeny trhových úrokových mier.
- f) rozpis majetku a záväzkov podľa dátumu zmluvnej zmeny úrokovej miery alebo dátumu zostatkovej doby splatnosti v členení do jedného mesiaca, od jedného mesiaca do troch mesiacov, od troch mesiacov do jedného roka, od jedného roka do päť rokov a nad päť rokov:

Majetok	do 1 mesiaca	od 1m do 3m	od 3m do 1 roka	od 1 roka do 5 rokov	nad 5 rokov	nešpecifikované	celkom
Peňažné prostriedky a ekvivalenty	32 354						32 354
Pohľadávky v lehote splatnosti	186 271						186 271
Pohľadávky po lehote splatnosti	69 521						69 521
Záväzky v EUR	do 1 mesiaca	od 1m do 3m	od 3m do 1 roka	od 1 roka do 5 rokov	nad 5 rokov	nešpecifikované	celkom
Záväzky z obchodného styku	70 711		79 000	53 382			203 093
Daňové záväzky	6 641						6 641

11. Údaje o ostatných druhoch rizík, a to:

- a) o spôsoboch a postupoch identifikácie rizík, ktorým je obchodník s cennými papiermi vystavený:
V zmysle Nariadenia EÚ Spoločnosť v rámci ostatných rizík vyhodnocuje riziko devízové a operačné. Devízové riziko predstavuje riziko zmeny hodnoty aktív alebo pasív, ktorá nastane z dôvodu zmeny devízových kurzov. Spoločnosť vypočítava na pravidelnej báze požiadavky na vlastné zdroje krytia devízového rizika metódou štandardizovaného prístupu v zmysle Nariadenia EÚ. Operačné riziko predstavuje riziko priamej alebo nepriamej straty, ktorá môže vzniknúť z nevhodných alebo chybných vnútorných procesov spoločnosti, zo zlyhania ľudského faktora, systémov alebo z nezávislých vonkajších udalostí. Do skupiny operačných rizík patrí aj právne riziko, ktoré predstavuje možné straty vyplývajúce najmä z nevymáhateľnosti zmlúv, hrozby neúspešných súdnych konaní alebo rozsudkov s negatívnym vplyvom.
- b) o spôsoboch a postupoch merania, sledovania a riadenia týchto rizík:
V rámci riadenia jednotlivých rizík spoločnosť monitoruje primeranosť, účinnosť a dodržiavanie stratégií, opatrení a postupov prijatých v rámci riadenia rizika a taktiež vyhodnocuje primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na nápravu nedostatkov, ktoré vyplynuli z týchto prijatých stratégií, opatrení a postupov. Informácie pre riadenie operačného rizika Spoločnosť zhromažďuje, eviduje a vyhodnocuje v rámci osobitnej internej evidencie vzniku udalosti operačného rizika. V prípade identifikácie alebo vzniku niektorého z rizík, ktorým môže byť Spoločnosť vystavená sú prijímané bez zbytočného odkladu opatrenia na ich zmierňovanie.

12. Náklady účtovnej jednotky voči audítorom za účtovné obdobie

Číslo riadku	Náklady účtovnej jednotky voči audítorom za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Overenie účtovnej závierky	(2 412)	(2 260)
2.	Poistovacie audítorské služby		
3.	Súvisiace audítorské služby		
4.	Daňové poradenstvo		(480)
5.	Ostatné audítorské služby		
	Spolu	(2 412)	(2 740)