

ÚČ OCP

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

obchodníka s cennými papiermi

k 31.12. 2017 (v celých eurách)

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 5 1 2 0 2 0

Účtovná závierka

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

☐ - schválená

Za obdobie

od mesiac rok
do 0 1 2 0 1 7
1 2 2 0 1 7

IČO

3 5 7 9 1 3 4 9

SK NACE

6 6 1 2 0

(vyznačí sa ☒)

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

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

Priložené súčasti účtovnej závierky:

x 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

O N L I N E I N V E S T O R S L O V A K I A a s o c p

Sídlo obchodníka s cennými papiermi, ulica a číslo

B Ů D K O V A 2 2

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O R O S B R A T I S L A V A

PSČ

8 1 1 0 1

Obec

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

0 2 / 4 4 8 8 1 5 3 0

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

26.3.2018

Schválená dňa:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi:

IČO

3 5 7 9 1 3 4 9

DIČ

2 0 2 1 5 1 2 0 2 0

ÚČ OCP 1-4

S Ú V A H A
k 31.12.2017
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva		x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		1 136	216
2.	Pohľadávky voči klientom		84 383	85 303
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		84 383	85 303
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie			
7.	Pohľadávky voči bankám			121
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			122
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			
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 ¹⁵⁾			
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			
15.	Ostatný majetok			
	Aktíva spolu		85 519	85 641

¹⁵⁾ Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických činností.

IČO

3 5 7 9 1 3 4 9

DIČ

2 0 2 1 5 1 2 0 2 0

ÚČ OCP 1-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznámky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva		x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 11)		723 601	723 723
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom		723 601	723 723
3.	Ostatné záväzky voči bankám			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
4.	Závazky z cenných papierov predaných na krátko			
5.	Deriváty			
6.	Závazky z úverov a z repoobchodov			
a)	z repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
7.	Ostatné záväzky			
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky			
a)	splatná daň z príjmov			
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 12 až 19)		(638 082)	(638 082)
10.	Základné imanie, z toho		165 970	165 970
a)	upísané základné imanie		165 970	165 970
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Emisné ážio			
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			
a)	zákonný rezervný fond			
b)	rezervný fond na vlastné akcie			
c)	iné rezervné fondy			
14.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		(804 052)	(803 863)
15.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
16.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)			(189)
	Pasíva		85 519	85 641

IČO

3 5 7 9 1 3 4 9

DIČ

2 0 2 1 5 1 2 0 2 0

ÚČ OCP 2-4

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v eurách
za 12 mesiacov/mesiacev roku 2017

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozná mky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií			
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie			
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností			
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi			
5.d.	Zisk alebo strata z derivátov			
6.e.	Zisk alebo 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			
9.	Výnosy z vkladov do základného imania			
10.g.	Zisk alebo 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			
i.	Personálne náklady			
i.1.	mzdové a sociálne náklady			
i.2.	ostatné personálne náklady			
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			189
n.	Náklady na financovanie			
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady			
n.2.	dane a poplatky			
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených			

IČO

3 5 7 9 1 3 4 9

DIČ

2 0 2 1 5 1 2 0 2 0

ÚČ OCP 2-4

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo pozná mky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
	účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením			(189)
p.	Daň z príjmov			
p.1.	splatná daň z príjmov			
p.2.	odložená daň z príjmov			
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení			(189)

POZNÁMKY

účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2017
(v celých eurách)

Za účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 7 1 2 2 0 1 7
 Za bezprostredne mesiac rok o mesiac rok
 predchádzajúce 0 1 2 0 1 6 1 2 2 0 1 6
 účtovné obdobie od

Účtovná závierka:*)
☒ riadna
☐ mimoriadna
☐ priebežná

IČO DIČ Dátum vzniku účtovnej jednotky
 3 5 7 9 1 3 4 9 2 0 2 1 5 1 2 0 2 0 3 0 0 6 2 0 0 0

Obchodné meno účtovnej jednotky
 O n l i n e I n v e s t o r S l o v a k i a o c p a s

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

B ú d k o v a 2 2

PSČ

Názov obce

8 1 1 0 2

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa 26.3.2018	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 sa ☒

P O Z N Á M K Y

K účtovnej závierke k 31.12.2017

Obchodné meno : Online Investor Slovakia, o.c.p., a.s.
Sídlo : Búdkova 22
811 04 Bratislava

IČO : 35791349
DIČ : 2021512020

Čl. I. Všeobecné údaje

Spoločnosť Online Investor Slovakia, o.c.p., a.s. v konkurze, Búdkova 22, 811 04 Bratislava bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.2.2000. Do Obchodného registra Okresného súdu Ba I. bola zapísaná 30.6.2000 v odd. Sa vložka č. 2488/B. Rozhodnutím Národnej banky Slovenska zo dňa 5.9.2000 bola spoločnosti udelená devízová licencia č. 800 123.

Predmet činnosti :

- obchodovanie s cennými papiermi
- obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
- vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších zmien
- obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
- vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
- obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi na cudzí účet tuzemcov a cudzozemcov

Štatutárny orgán : JUDr. Kubovičová Dagmar – správca konkurznej podstaty úpadcu

Čl. II

Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 7K205/01-30 rozhodol o vyhlásení konkurzu na mejetok Online Investor Slovakia, o.c.p., a.s. Bratislava, ktoré sa stalo vykonateľným dňa 27.11.2001

Úrad pre Finančný trh dňa 19.12.2001 Rozhodnutím č. UFT-024/2001/OCP odňal spoločnosti povolenie na obchodovanie s cennými papiermi udelené rozhodnutím MFSR č. 017/200/OCP zo dňa 15.6.2002

V priebehu roku 2017 spoločnosť nevykonávala žiadnu činnosť. Nedosiahla žiadny príjem. Netvorila opravné položky k pohľadávkam ani k majetku, netvorila rezervy.