

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou
k 31.12.2017

LEI

0 9 7 9 0 0 B E G X 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

Účtovná závierka

riadna schválená
 mimoriadna
 priebežná

Zostavená za obdobie

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

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

SK NACE

6 4 . 3 0 . 0

(vyznačí sa)

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (ÚČ SKISPS 1-02), Výkaz ziskov a strát (ÚČ SKISPS 2-02), Poznámky (ÚČ SKISPS 3-02)

Obchodné meno (názov) subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

J P T I n v e s t m e n t a . s . i n v e s t i č n ý f o n d
s p r e m e n l i v ý m z á k l a d n ý m i m a n í m

Názov správcovskej spoločnosti spravujúcej subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

J P T I n v e s t m e n t a . s . i n v e s t i č n ý f o n d
s p r e m e n l i v ý m z á k l a d n ý m i m a n í m

Sídlo subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

Ulica

M á n e s o v a

Číslo

1 1

PSČ

0 4 0 0 1

Obec

K o š i c e

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O K R E S N Ý S Ú D K O Š I C E I
O D D I E L : S a V L O Ž K A : 1 6 2 7 / V

Telefónne číslo

0 9 1 1 / 2 9 6 3 0 5

Faxové číslo

/

E-mailová adresa

i n f o @ i n v e s t m e n t c l u b . s k

Zostavená dňa:

19.3.2018

Schválená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu správcovskej spoločnosti:

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 1-02

SÚVAHA
k 31.12.2016
v eurách

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajú- ce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	
x	Aktíva	x	x	x	
I.	Obežný majetok (súčet položiek 1 až 9)	0,00	0,00	3 531 424,00	3 253 960,00
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov			832 779,00	679 132,00
2.	Vklady v bankách s výpovednou lehotou kratšou ako 15 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní				
3.	Pohľadávky z obchodného styku voči dlžníkom,	0,00	0,00	415 450,00	410 717,00
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti			2 884,00	
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená				
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti			412 566,00	410 717,00
4.	Cenné papiere na obchodovanie			2 283 195,00	2 164 111,00
5.	Deriváty s aktívnym zostatkom	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	finančných nástrojov				
b)	komodít				
c)	drahých kovov				
6.	Drahé kovy				
7.	Pohľadávky z obrátených repoobchodov	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	voči bankám				
b)	voči iným podnikom				
8.	Majetok na predaj	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	dlhodobý finančný majetok				
b)	vlastné akcie a podiely				
c)	dlhodobý hmotný majetok a nehmotný majetok				
9.	Náklady a príjmy budúcich období				
II.	Neobežný majetok (súčet položiek 10 až 24)	0,00	0,00	1 138 037,00	1 317 298,00
A.	Investície (súčet položiek 10 až 18)	0,00	0,00	1 138 037,00	1 317 298,00
10.	Krátkodobé vklady v bankách			105 229,00	212 063,00
11.	Krátkodobé dlhopisy				
12.	Krátkodobé úvery				
13.	Dlhodobé vklady v bankách				
14.	Dlhodobé dlhopisy			808 768,00	891 716,00
15.	Dlhodobé úvery	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	bežného typu				
b)	z finančného prenájmu nehnuteľností				
c)	z finančného prenájmu iného majetku				
16.	Prenajaté nehnuteľnosti				
17.	Akcie				
18.	Podielové listy			224 040,00	213 519,00

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 1-02

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie			Predchádzajú- ce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	
x	Aktíva	x	x	x	
B.	Dlhodobý majetok (súčet položiek 19 a 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	podieľy v prepojených podnikoch				
b)	pohľadávky voči prepojeným podnikom				
c)	podielové účasti				
c).1	s podstatným vplyvom				
c).2	ostatné				
d)	pohľadávky voči podnikom, s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti				
20.	Nehmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	koncesie, patenty, licencie a podobné práva				
b)	goodwill				
c)	obstaranie nehmotného majetku				
21.	Hmotný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	neodpisovaný				
a).1	pozemky				
a).2	ostatný				
b)	odpisovaný				
b).1	budovy				
b).2	príslušenstvo, nástroje a prístroje a vybavenie				
c)	obstaranie hmotného majetku				
22.	Daňové pohľadávky				
	Aktíva spolu	0,00	0,00	4 669 461,00	4 571 258,00

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 1-02

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 13)	476,00	8 474,00
A.	Krátkodobé záväzky (súčet položiek 1 až 7)	250,00	5 594,00
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie		
2.	Závazky z obchodného styku voči veriteľom	250,00	5 594,00
a)	s ktorými účtovná jednotka nie je prepojená, ani s nimi nemá vzťah podielovej účasti	250,00	5 594,00
b)	s ktorými je účtovná jednotka prepojená		
c)	s ktorými má účtovná jednotka vzťah podielovej účasti		
3.	Ostatné krátkodobé záväzky voči bankám	0,00	0,00
a)	z repoobchodov		
b)	ostatné krátkodobé		
4.	Závazky z finančných nástrojov predaných na krátko		
5.	Deriváty s pasívnym zostatkom	0,00	0,00
a)	finančných nástrojov		
b)	komodít		
c)	drahých kovov		
6.	Krátkodobé záväzky z úverov a z repoobchodov	0,00	0,00
a)	z repoobchodov		
b)	ostatné krátkodobé úvery		
7.	Výnosy a výdavky budúcich období		
B.	Dlhodobé záväzky (súčet položiek 8 až 13)	226,00	2 880,00
8.	Dlhodobé záväzky voči	226,00	0,00
a)	bankám		
b)	nebankovým veriteľom	226,00	
9.	Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov		
10.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, s ktorými je účtovná jednotka prepojená		
11.	Dlhodobé záväzky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka alebo ktoré majú na účtovnej jednotke podielovú účasť		
12.	Rezervy		
13.	Daňové záväzky	0,00	2 880,00
a)	splatná daň z príjmov		2 880,00
b)	odložený daňový záväzok		

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 1-02

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Pasíva	x	x
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 14 až 19)	4 668 985,00	4 562 784,00
14.	Základné imanie, z toho	4 562 785,00	4 523 995,00
a)	upísané základné imanie		
b)	pohľadávky voči spoločníkom (x)		
15.	Emisné ážio		
16.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		
17.	Rezervné fondy	0,00	0,00
a)	zákonný rezervný fond		
b)	rezervný fond na vlastné akcie		
c)	iné rezervné fondy		
18.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		
19.	Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia x/(x)	106 200,00	38 789,00
	Pasíva spolu	4 669 461,00	4 571 258,00

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 2-02

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
za 12 mesiacov roku 2017
v eurách

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov a podobné výnosy	80606	60357
1.1.	Úroky a podobné výnosy	80606	60357
1.2./a.	Výsledok zaistenia		
1.3./b.	Zníženie hodnoty/zrušenie zníženia hodnoty majetku		
2.	Výnosy z podielových listov	19380	16686
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	69017	55580
4./c.	Zisk/strata z realizácie cenných papierov a podielov	5085	23340
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	-410	-1070
6./e.	Zisk/strata z derivátov		
7./f.	Zisk/strata z realizácie drahých kovov		
8./g.	Zisk/strata z realizácie iného investičného majetku		
h.	Transakčné náklady, bankové a iné odplaty a poplatky	1775	31986
i.	Dane		10302
l.	Hrubý zisk alebo strata	117918	112605
j.	Administratívne náklady	53985	70936
j.1.	personálne náklady		
j.1.a.	mzdové a sociálne náklady	35340	56132
j.1.b.	ostatné personálne náklady	560	499
j.2.	náklady na záväzky a na rezervy		
j.3.	odpisy		
j.3.a.	odpisy hmotného majetku		
j.3.b.	odpisy nehmotného majetku		
j.4.	zníženie hodnoty majetku		
j.4.a.	zníženie hodnoty hmotného majetku		
j.4.b.	zníženie hodnoty nehmotného majetku		
j.5.	odplaty za správu majetku		
j.6.	náklady na odplaty za služby depozitára		
j.7.	náklady na audit účtovnej závierky		
j.8.	ostatné prevádzkové náklady	18085	14305
9.	Ostatné prevádzkové výnosy		
10.	Výnosy z podielových účastí		
10.1.	v podnikoch do 20% ich základného imania vrátane		
10.2.	v prepojených podnikoch		

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 2-02

11.	Výnosy z úverov poskytnutých prepojeným podnikom		
k.	Náklady financovania		
k.1.a.	náklady na úroky neprepojeným podnikom		
k.1.b.	náklady na úroky prepojeným podnikom		
k.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov		
k.3.	náklady na dane a poplatky		
I.	Daň z príjmov	11718	2880
I.1.	splatná daň z príjmov		2880
I.2.	odložená daň z príjmov		
II.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení	106200	38789

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

POZNÁMKY
účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2017
v eurách

A. Všeobecné informácie o subjekte kolektívneho investovania s právnou subjektivitou

1. Názov subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou a predpokladaná doba jeho trvania, popis činnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, jeho investičnej stratégie a určenie zemepisných oblastí, v ktorých subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou investuje.
2. Obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, priamej materskej spoločnosti správcovskej spoločnosti a obchodné meno materskej spoločnosti celej skupiny.

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

1. Informácia o tom, či účtovná závierka bola zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou. Ak nebola zostavená na základe tohto predpokladu, ktoré skutočnosti k tomu subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou viedli. Ak bola účtovná závierka zostavená na základe predpokladu ďalšieho nepretržitého trvania, ale subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou je vystavený významným neistotám v súvislosti s jeho investíciami a investovaním, a to takým neistotám, že má významné pochybnosti o schopnosti subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou naďalej nepretržite trvať, tieto neistoty sa uvedú.
2. Účtovné zásady a účtovné metódy použité pri zostavovaní účtovnej závierky.
3. Informácia o tom, či subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou používa usporiadacie účty.
4. Informácie o použití nových účtovných zásad a nových účtovných metód v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a o dôvodoch ich uplatnenia a vplyve na výsledok hospodárenia a čistý majetok subjektu kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.
5. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metód použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích mien a kurzov použitých na prepočet cudzej meny na eurá.
6. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu.
7. Stratégia a zásady zaistovania.
8. Zásady a postupy identifikácie majetku so zníženou hodnotou.
9. Zásady a postupy výpočtu výšky zníženia hodnoty majetku a rezerv.
10. Informácia o predpokladoch a východiskách, z ktorých vychádzajú oceňovacie modely a techniky pre určenie reálnej hodnoty.

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Označenie	C. Prehľad o peňažných tokoch investičného fondu s premenlivým základným imaním	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
x	Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	x	x
1.	Zvýšenie/zníženie istín poskytnutých úverov a vkladov (-/+)		
2.	Uhradené pohľadávky za úroky, odplaty a provízie (+)	31 796,00	53 551,00
3.	Uhradené záväzky z odplát a provízií (-)	106,00	31 105,00
4.	Uhradené pohľadávky za dividendy (+)	63 116,00	55 580,00
5.	Uhradené pohľadávky za predané cenné papiere, drahé kovy, komodity a nehnuteľnosti (+)	514 348,00	11 860 326,00
6.	Uhradené záväzky na zaplataenie kúpnej ceny cenných papierov, drahých kovov, komodít a nehnuteľností (-)	374 756,00	12 397 094,00
7.	Uhradené pohľadávky z derivátov (+)		
8.	Uhradené záväzky z derivátov (-)		
9.	Uhradené pohľadávky z obchodného styku (+)		
10.	Uhradené záväzky z obchodného styku (-)	18 203,00	14 492,00
11.	Uhradené mzdy a iné sociálne náklady (-)	47 540,00	55 123,00
12.	Uhradené dane (-)	14 598,00	12 583,00
I.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	154 057,00	-540 940,00
x	Peňažný tok z investičnej činnosti	x	x
13.	Uhradené záväzky z obstarania finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (-)		3 266,00
14.	Uhradené pohľadávky z predaja finančných investícií, hmotného majetku a nehmotného majetku (+)		
15.	Uhradené pohľadávky na podiely na zisku z finančných investícií (+)		
16.	Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov (+/-)		
II.	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti		-3 267,00
x	Peňažný tok z finančnej činnosti	x	x
17.	Saldo hodnôt, za ktoré boli akcie vydané alebo kúpené (+/-)		
18.	Uhradené záväzky na vyplatenie zisku (-)		
19.	Zvýšenie/zníženie prijatých úverov (+/-)		
III.	Čistý peňažný tok z finančnej činnosti		
IV.	Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene	-410,00	-2 220,00
V.	Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov I.+II.+III.+IV.	153 647,00	-546 427,00
VI.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	679 132,00	1 225 559,00
VII.	Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia VI.+V.	832 779,00	679 132,00

Vysvetlivky k prehľadu o peňažných tokoch:

V položke 16 sa uvádzajú len úvery prepojeným podnikom alebo úvery podnikom, s ktorými má investičný fond s premenlivým vlastným imaním vzťah podielovej účasti. Podnikom prepojeným s vykazujúcim podnikom je jeho materský podnik a dcérske podniky tohto materského podniku.

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Označenie	D. Prehľad o zmenách v základnom imaní investičného fondu s premenlivým základným imaním	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b		
I.	Základné imanie na začiatku obdobia	4 562 784,00	281 300,00
1	počet akcií		
2	hodnota jednej akcie		
a)	Dividendy (-)		
b)	Vydané akcie (+)	200 001,00	4 242 695,00
c)	Odkúpené akcie (-)	200 000,00	
f)	Účet ziskov a strát (+/-)	106 200,00	38 789,00
II.	Nárast/pokles základného imania	106 201,00	4 281 484,00
A.	Základné imanie na konci obdobia (I. + II.)	4 668 985,00	4 562 784,00
1	počet akcií	4 453 295,00	4 451 061,00
2	hodnota jednej akcie	1,0484	1,0251
a)	Minimálne základné imanie na začiatku obdobia	300 000,00	300 000,00
b)	Zvýšenie/zníženie minimálneho základného imania		
c)	Minimálne základné imanie na konci obdobia	300 000,00	300 000,00
d)	Maximálne základné imanie na začiatku obdobia (ks)		100 000,00
e)	Zvýšenie/zníženie maximálneho základného imania (ks)		
f)	Maximálne základné imanie na konci obdobia (ks)		100 000,00

E. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát**Súvaha****Aktíva**

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bežné účty	832 779,00	660 505,00
2.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 hodín		
3.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
4.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúčet - súvaha		
5.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	832 779,00	660 505,00

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Ak má účtovná jednotka peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu, vrátane meny euro a označí sa číslom príslušnej tabuľky s pripojeným označením meny, napríklad 1. EUR, 1. USD.

Číslo riadku	2. Vklady v bankách s výpovednou lehotou do 14 dní a termínované vklady v bankách so splatnosťou do 14 dní podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR		
2.	USD		
3.	JPY		
4.	CHF		
5.	GBP		
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	HUF		
9.	PLN		
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	Ostatné meny		
	Spolu	0,00	0,00

Číslo riadku	4. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie		
2.	Dlhopisy		
3.	Pokladničné poukážky		
4.	Zmenky		
5.	Podielové listy		
	Spolu	0,00	0,00

Ak má účtovná jednotka cenné papiere na obchodovanie ocenené v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka pre každú menu, vrátane meny euro a označí sa číslom príslušnej tabuľky s pripojeným označením meny, napríklad 4. EUR, 4. USD.

Číslo riadku	5. I. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	finančných nástrojov		
1.1.	vyrovnávané v hrubom		
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	komoditné		
2.1.	vyrovnávané v hrubom		
2.2.	vyrovnávané v čistom		
3.	drahých kovov		
3.1.	vyrovnávané v hrubom		
3.2.	vyrovnávané v čistom		
	Spolu	0,00	0,00

Číslo riadku	5.II. Deriváty s aktívnym zostatkom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Nad jeden rok		
	Spolu	0,00	0,00

Číslo riadku	6. Drahé kovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Zlato		
2.	Striebro		
3.	Platina		
4.	Paládium		
	Spolu		

Číslo riadku	10.I. Krátkodobé vklady v bankách 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	105 228,00	103 842,00
	Spolu	105 228,00	103 842,00

Pri vkladoch s výpovednou lehotou sa za jeho dohodnutú splatnosť aj zostatkovú splatnosť považuje dĺžka výpovednej lehoty.

Číslo riadku	10.II. Krátkodobé vklady v bankách podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov		
3.	Do šiestich mesiacov		108 221,00
4.	Do jedného roku		
	Spolu		108 221,00

Číslo riadku	11.I. Krátkodobé dlhopisy 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		
	Spolu		

Číslo riadku	11.II. Krátkodobé dlhopisy 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		

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	11.III. Krátkodobé dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov		
a.1.	nezaložené		
a.2.	založené v repoobchodoch		
a.3.	založené		
b.	s kupónmi		
b.1.	nezaložené		
b.2.	založené v repoobchodoch		
b.3.	založené		
	Spolu		

Ak má účtovná jednotka dlhopisy v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 11 aktív podľa jednotlivých mien, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 11.I.USD.

Číslo riadku	12.I. Krátkodobé úvery 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		
	Spolu		

Číslo riadku	12.II. Krátkodobé úvery 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		

Ak má účtovná jednotka krátkodobé vklady v bankách, krátkodobé dlhopisy alebo krátkodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 11.USD.

Číslo riadku	12.III. Zabezpečenia krátkodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové záruky		
2.	Ručenia		
3.	Záložné práva k finančnému majetku		
3.1.	dlžníkov		
3.2.	tretích osôb		
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku		
4.1.	dlžníkov		
4.2.	tretích osôb		
5.	Zabezpečovacie prevody práva		
6.	Kombinované zabezpečenia		
	Spolu		

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	13.I. Dlhodobé vklady v bankách podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Nad päť rokov		
	Spolu		

Číslo riadku	13.II. Dlhodobé vklady v bankách 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.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		
7.	Nad päť rokov		
	Spolu		

Číslo riadku	14.I. Dlhodobé dlhopisy podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	388 536,00	442 437,00
2.	Do piatich rokov	420 232,00	245 611,00
3.	Nad päť rokov		203 668,00
	Spolu	808 768,00	891 716,00

Číslo riadku	14.II. Dlhodobé dlhopisy 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	371 855,00	102 969,00
5.	Do dvoch rokov	436 913,00	442 437,00
6.	Do piatich rokov		245 611,00
7.	Nad päť rokov		100 699,00
	Spolu	808 768,00	891 716,00

Číslo riadku	14.III. Dlhodobé dlhopisy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a.	bez kupónov		
a.1.	nezaložené		
a.2.	založené v repoobchodoch		
a.3.	založené		
b.	s kupónmi	808 768,00	891 716,00
b.1.	nezaložené	808 768,00	891 716,00
b.2.	založené v repoobchodoch		
b.3.	založené		
	Spolu	808 768,00	891 716,00

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	15.I. Dlhodobé úvery podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Nad päť rokov		
	Spolu		

Číslo riadku	15.II. Dlhodobé úvery 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.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		
7.	Nad päť rokov		
	Spolu		

Ak má účtovná jednotka dlhodobé vklady v bankách, dlhodobé dlhopisy alebo dlhodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	15.III. Zabezpečenia dlhodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové záruky		
2.	Ručenia		
3.	Záložné práva k finančnému majetku		
3.1.	dlžníkov		
3.2.	tretích osôb		
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku		
4.1.	dlžníkov		
4.2.	tretích osôb		
5.	Zabezpečovacie prevody práva		
6.	Kombinované zabezpečenia		
	Spolu		

Číslo riadku	17.I. Akcie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	nezaložené	2 283 195,00	2 164 111,00
2.	založené v repoobchodoch		
3.	založené		
	Spolu	2 283 195,00	2 164 111,00

Číslo riadku	17.II. Akcie podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	681 244,00	561 608
2.	USD	682 263,00	642 713
3.	JPY		
4.	CHF	246 241,00	236 521,00

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

5.	GBP	234 745,00	261 440,00
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	HUF		
9.	PLN		
10.	CAD	183 057,00	193 604,00
11.	AUD	255 645,00	268 225,00
12.	Ostatné meny		
	Spolu	2 283 195,00	2 164 111,00

Číslo riadku	18.I. Podielové listy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	PL otvorených podielových fondov		
1.1.	nezaložené		
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
2.	PL ostatné	224 040,00	213 519,00
2.1.	nezaložené	224 040,00	213 519,00
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
	Spolu	224 040,00	213 519,00

Číslo riadku	18.II. Podielové listy podľa mien, v ktorých sú ocenené	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	181 807,00	165 516,00
2.	USD	42 233,00	48 003,00
3.	JPY		
4.	CHF		
5.	GBP		
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	HUF		
9.	PLN		
10.	CAD		
11.	AUD		
12.	Ostatné meny		
	Spolu	224 040,00	213 519,00

Číslo riadku	19.b). Pohľadávky voči prepojeným podnikom podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov	412 566,00	410 717,00
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
	Krátkodobé spolu		
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		
7.	Nad päť rokov		
	Dlhodobé spolu		
	Spolu	412 566,00	410 717,00

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči prepojeným podnikom v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 20. aktív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 20.USD.

Číslo riadku	19.d) Pohľadávky voči podnikom, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť 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		
	Krátkodobé spolu		
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		
7.	Nad päť rokov		
	Dlhodobé spolu		
	Spolu		

Ak má účtovná jednotka pohľadávky voči podnikom, v ktorých má podielovú účasť v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k riadku 20. aktív podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 20.USD.

Číslo riadku	20.a) Koncesie, patenty, licencie a podobné práva	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia		
2.	Prírastky, likvidácia a prevody		
3.	Oprávky a opravné položky na začiatku účtovného obdobia		
4.	Oprávky a opravné položky na konci účtovného obdobia		
5.	Oprávky a opravné položky účtované počas účtovného obdobia		
6.	Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia		
	Spolu		

Číslo riadku	21.a) Neodpisovaný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia		
2.	Prírastky, likvidácia a prevody		
3.	Opravné položky na začiatku účtovného obdobia		
4.	Opravné položky na konci účtovného obdobia		
5.	Opravné položky účtované počas účtovného obdobia		
6.	Zníženie opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia		
	Spolu		

Číslo riadku	21.b) Odpisovaný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Stav na začiatku účtovného obdobia		
2.	Prírastky, likvidácia a prevody		
3.	Oprávky a opravné položky na začiatku účtovného obdobia		

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

4.	Oprávky a opravné položky na konci účtovného obdobia		
5.	Oprávky a opravné položky účtované počas účtovného obdobia		
6.	Zníženie oprávok a opravných položiek z dôvodu likvidácie a prevodov majetku počas účtovného obdobia		
	Spolu		

Pasíva

Číslo riadku	3.I. Krátkodobé záväzky voči bankám 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		
	Spolu		

Číslo riadku	3.II. Krátkodobé záväzky voči bankám 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		

Ak má účtovná jednotka pohľadávky v cudzej mene, vypracuje sa tabuľka ku každej tabuľke k riadku 3 pasív podľa jednotlivkej meny, ktorá sa označí označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 3.I.USD.

Číslo riadku	4. Porovnanie reálnej hodnoty záväzkov z finančných nástrojov predaných na krátko s tržbami z ich predaja	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie		
1.1.	tržby		
1.2.	reálna hodnota		
1.3.	rozdiel		
2.	Dlhopisy		
2.1.	tržby		
2.2.	reálna hodnota		
2.3.	rozdiel		
3.	Podielové listy		
3.1.	tržby		
3.2.	reálna hodnota		
3.3.	rozdiel		
	Spolu		

Číslo riadku	5. I. Deriváty s pasívnym zostatkom podľa spôsobu vyrovnania	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	finančných nástrojov		
1.1.	vyrovnávané v hrubom		
1.2.	vyrovnávané v čistom		
2.	komoditné		

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

2.1.	vyrovnávané v hrubom		
2.2.	vyrovnávané v čistom		
3.	drahých kovov		
3.1.	vyrovnávané v hrubom		
3.2.	vyrovnávané v čistom		
	Spolu		

Číslo riadku	5.II. Deriváty s pasívnym zostatkom 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.I. Záväzky z krátkodobých úverov a 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	6.II. Záväzky z krátkodobých úverov a 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	6.III. Zabezpečenia záväzkov z krátkodobých úverov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové záruky		
2.	Ručenia		
3.	Záložné práva k finančnému majetku		
3.1.	účtovnej jednotky		
3.2.	tretích osôb		
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku		
4.1.	účtovnej jednotky		
4.2.	tretích osôb		
5.	Zabezpečovacie prevody práva		
6.	Kombinované zabezpečenia		
	Spolu		

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

Číslo riadku	8.I. Dlhodobé záväzky podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov	226,00	220,00
2.	Do piatich rokov		
3.	Nad päť rokov		
	Spolu	226,00	220,00

Číslo riadku	8.II. Dlhodobé záväzky 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.	Do dvoch rokov	226,00	220,00
6.	Do piatich rokov		
7.	Nad päť rokov		
	Spolu	226,00	220,00

Ak má účtovná jednotka dlhodobé vklady v bankách, dlhodobé dlhopisy alebo dlhodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Číslo riadku	8.III. Zabezpečenia dlhodobých záväzkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové záruky		
2.	Ručenia		
3.	Záložné práva k finančnému majetku		
3.1.	účtovnej jednotky		
3.2.	tretích osôb		
4.	Záložné práva k nefinančnému majetku		
4.1.	účtovnej jednotky		
4.2.	tretích osôb		
5.	Zabezpečovacie prevody práva		
6.	Kombinované zabezpečenia		
	Spolu		

Číslo riadku	9.I. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		
3.	Nad päť rokov		
	Spolu		

Číslo riadku	9.II. Dlhodobé záväzky z emisie cenných papierov 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		

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		
7.	Nad päť rokov		
	Spolu		

Ak má účtovná jednotka dlhodobé vklady v bankách, dlhodobé dlhopisy alebo dlhodobé úvery v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k príslušnému riadku podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 13.USD.

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1.1. Úroky a podobné výnosy z	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	bežných účtov	7 188,00	7 867,00
2.	reverzných repoobchodov		
3.	vkladov v bankách	25 424,00	52 490,00
4.	dlhových cenných papierov	47 994,00	
5.	úverov		
6.	finančného prenájmu		
7.	nájomné z operatívneho prenájmu		
	Spolu	80 606,00	60 357,00

Číslo riadku	1.3./b. Zníženie hodnoty /zrušenie zníženia hodnoty majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Istina		
2.	Úroky		
	Spolu		

Číslo riadku	2. Výnosy z podielových listov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Otvorené podielové fondy	19 380,00	16 686,00
2.	Uzatvorené podielové fondy		
3.	Špeciálne podielové fondy		
4.	Špeciálne podielové fondy nehnuteľností		
	Spolu	19 380,00	16 686,00

Ak má účtovná jednotka výnosy z podielových listov v cudzej mene, vypracujú sa tabuľky k tabuľke k riadku 2 výkazu ziskov strát podľa jednotlivých mien, ktoré sa označia označením príslušnej základnej tabuľky s pripojením označenia meny, napríklad 2. USD.

Číslo riadku	3. Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR	22 353,00	
2.	USD	17 662,00	
3.	JPY		
4.	CHF	9 011,00	
5.	GBP	7 872,00	
6.	SEK		
7.	CZK		
8.	HUF		

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

9.	PLN		
10.	CAD	3 657,00	
11.	AUD	8 461,00	
12.	Ostatné meny		
	Spolu	69 016,00	55 580,00

Číslo riadku	4./c. Zisk/strata z realizácie cenných papierov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie		
2.	Krátkodobé dlhové cenné papiere		
3.	Dlhodobé dlhové cenné papiere		
4.	Podielové listy		
	Spolu		23 340,00

Číslo riadku	5./d. Zisk/strata z operácií s devízami	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	EUR		
2.	USD	-107,00	401,00
3.	JPY		
4.	CHF		619,00
5.	GBP	-1 295,00	-3 969,00
6.	SEK		
7.	CZK	-3,00	-2,00
8.	HUF		
9.	PLN		
10.	CAD	183,00	-97,00
11.	AUD	1 632,00	1 978,00
12.	Ostatné meny		
	Spolu	-410,00	-1 070,00

Číslo riadku	6./e. Zisk/strata z derivátov	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	7./f. Zisk/strata realizácie drahých kovov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

1.	Zlato		
2.	Striebro		
3.	Platina		
4.	Paládium		
	Spolu		

Číslo riadku	h. Bankové a iné odplaty a poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Bankové odplaty a poplatky	60,00	81,00
2.	Burzové odplaty a poplatky	852,00	30 995,00
3.	Odplaty obchodníkom s cennými papiermi	843,00	910,00
4.	Odplaty centrálnemu depozitárovi cenných papierov		
	Spolu	1 755,00	31 986,00

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1,00	2,00
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		8 474,00
	Iné aktíva spolu		8 474,00

Označenie	F. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1,00	2,00
x	Iné pasíva	x	x
1.	Závazky na požičanie peňažných prostriedkov		
2.	Závazky zo spotových obchodov		
3. podie	Závazky z termínovaných obchodov		
4.	Závazky z európskych opcí		
5.	Závazky z amerických opcí		
6.	Závazky z ručenia		
7.	Závazky zo záložných práv a zálohov		
8.	Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva		
9.	Práva iných k veciam a právam fondu		
10.	Hodnoty prevzaté do správy		
11.	Závazky v evidencii		
	Iné pasíva spolu		

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

Číslo riadku	a). Podiely spriaznených osôb na základom imaní účtovnej jednotky a jej dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Podiely na základnom imaní		
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.		
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		
2.	Dlhodobé pohľadávky		
3.	Krátkodobé záväzky		
4.	Dlhodobé záväzky		
5.	Úverové prísluby a nečerpané časti úverov		

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

3. Uvedú sa 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 účtovnej jednotky, pričom sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

4. Uvedie sa návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia.

5. Uvedie sa priemerný počet zamestnancov v účtovnom období, pričom priemerný počet zamestnancov sa vypočíta ako priemer koncových stavov v jednotlivých štvrtrokoch v účtovnom období; počet členov štatutárnych orgánov, riadiacich orgánov, dozorných orgánov, prípadne iných orgánov.

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

7. Uvedú sa údaje o zamestnaneckých požitkoch, na základe ktorých majú zamestnanci nárok na finančné nástroje vydané účtovnou jednotkou viazané na vlastné imanie alebo podľa ktorých výška záväzkov účtovnej jednotky voči zamestnancom je závislá na budúcej cene finančných nástrojov, napríklad účtovnou jednotkou vydané akcie alebo opcie na akcie.

8. Uvedie sa výnos na akciu.

9. Uvedú sa údaje o úverovom riziku, a to:

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

- a) o použitých spôsoboch a postupoch úverového hodnotenia dlžníka vrátane vysvetlenia obsahu jednotlivých hodnotiacich stupňov,
- b) popis pohľadávok, ktorých ocenenie sa upravuje skupinovo,
- c) popis spôsobov a nástrojov znižovania úverového rizika,
- d) popis významných koncentrácií úverového rizika a popis spôsobov a postupov používaných pre zabezpečenie účtovnou jednotkou akceptovanej koncentrácie úverového rizika,
- 10.** Uvedú sa údaje o trhovom riziku, a to:
- a) o používaní nových finančných nástrojov,
- b) o spôsoboch a postupoch používaných na meranie, sledovanie a riadenie trhového rizika,
- c) o spôsoboch zabezpečenia sa proti nepriaznivému vplyvu zmien trhových úrokových mier,
- d) o citlivosti majetku a záväzkov na zmeny úrokových mier,
- e) o spôsoboch a postupoch merania úrokového rizika,
- 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.
- 11.** Uvedú sa údaje o ostatných druhoch rizík, a to o spôsoboch a postupoch:
- a) identifikácie rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená a
- b) merania, sledovania a riadenia týchto rizík.

Číslo riadku	12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Overenie účtovnej závierky		
2.	Uisťovacie audítorské služby		
3.	Súvisiace audítorské služby		
4.	Daňové poradenstvo		700,00
5.	Ostatné audítorské služby		
	Spolu		700,00

- 13.** Uvedie sa hodnota a povaha jednotlivých položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočnú hodnotu alebo početnosť.

Číslo riadku	14.Pokrytnuté úvery a poskytnuté zabezpečenia za záväzky členom dozornej rady, predstavenstva a kľúčovým riadiacim osobám	Bežné účtovné obdobie	Priemerná úroková sadzba	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Priemerná úroková sadzba
1.	Istiny poskytnutých úverov a suma dohodnutých úrokov z nich				
1.a.	krátkodobé				
1.b.	dlhodobé				
2.	Splatná istina a úroky				
3.	Skutočne splatená istina a úroky				
4.	Odpustená istina a úroky				
5.	Odpísaná istina a úroky z dôvodu ich nevykonalnosti				
6.	Poskytnuté zabezpečenia za záväzky				
6.a.	krátkodobé				
6.b.	dlhodobé				
	Spolu				

Číslo riadku	15. Odmeny členom dozornej rady, predstavenstva a kľúčovým riadiacim osobám	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

IČO

4 7 7 1 5 5 6 1

DIČ

2 0 2 4 0 6 8 5 6 3

ÚČ SKISPS 3-02

1.	Členovia dozornej rady		9 448,00
2.	Členovia predstavenstva	26 854,00	32 320,00
3.	Kľúčové riadiace osoby		
4.	Závazky z dôchodkového zabezpečenia bývalých		
4.a.	členov dozornej rady		
4.b.	členov predstavenstva		
4.c.	klíčových riadiacich osôb		
	Spolu	26 854,00	41 768,00

Použité skratky:

Dt – strana „má dať“ účtu

Cr – strana „dať“ účtu

Úč. o. – účtovné obdobie

PL – podielový list

FN – finančný nástroj

Úč. j. – účtovná jednotka/účtovné jednotky

LEI – alfanumerický kód podľa štandardu ISO 17442 pridelovaný prevádzkovou jednotkou Global Legal

SK NACE – označenie podtriedy ekonomickej činnosti prípadne hierarchicky vyššie členenie ekonomických

Vysvetlivka:

Určenia časového obdobia v tabuľkách, napríklad slová „do jedného mesiaca“, znamenajú vrátane