

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

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

**Výročná správa
spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.
za rok 2017**

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

marec 2018

I. Profil spoločnosti:

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

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

Predstavenstvo

Ing. Martin Wiedermann
predseda do 25.08.2017

Moyzesova 6, 811 05 Bratislava

Ing. Zuzana Humecká
člen od 14.12.2010

Drietoma 387, 913 03 Drietoma

Ing. Miloslav Michalík
člen od 29.04.2014

Hlaváčikova 3105/23, 841 05 Bratislava

Dozorná rada

JUDr. Ján Cilli
predseda od 11.12.2014

Kvetná 1027/16, Bratislava 821 08

Ing. Štefan Čarný
člen od 06.05.2014

Muškatová 14, 821 01 Bratislava

Mgr. Alena Nemečková
člen od 01.11.2011

Bučinová 12, 821 07 Bratislava

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

Počet CP: 10

Druh: kmeňové

Podoba: zaknihované

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 33 194 Eur

Počet CP: 680

Druh: kmeňové

Podoba: zaknihované

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 1 000 Eur

IV. Predmet činnosti:

I. Investičné služby a investičné činnosti

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

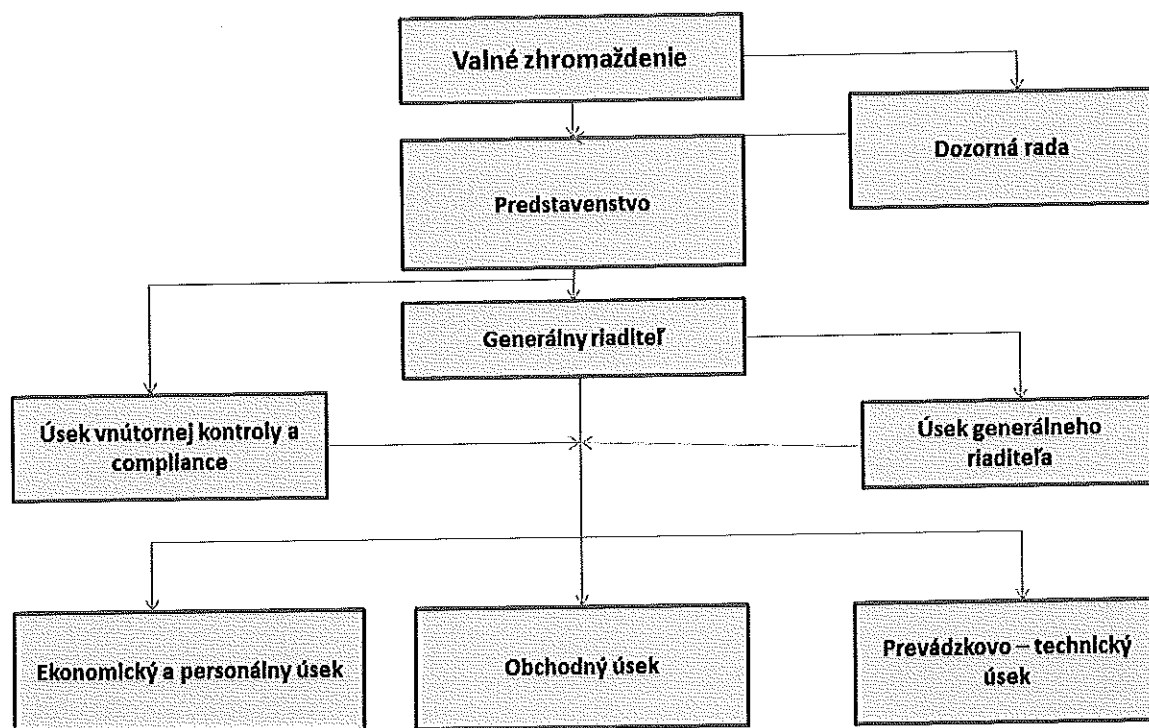
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods.1 písm. a), a c) zákona o cenných papieroch.

II. Vedľajšie služby

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

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

V. Organizačná štruktúra spoločnosti:



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

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

V úvode roka 2017 sa spoločnosť venovala najmä činnostiam súvisiacim s dobehom zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov (ďalej len „CP“) na štát.

V súvislosti s končiacou vyššie spomenutou významnou agendou bezodplatných prevodov CP zamerala spoločnosť svoju pozornosť na analýzu ďalších možností kontinuity poskytovania svojich služieb. Za týmto účelom v mesiaci január spoločnosť finalizovala Stratégiu zachovania a rozšírenia hlavnej činnosti pre stredný a dlhodobý horizont (iniciovanej predstavenstvom spoločnosti na jeseň 2016). Vypracovaná Stratégia bola predložená na januárové rokovanie predstavenstva spoločnosti a v tomto termíne bola aj schválená. Sú v nej zadefinované všetky potrebné kroky, opatrenia, ako aj činnosti nevyhnutné pre zachovanie a rozšírenie poskytovania investičných služieb ako hlavnej činnosti a vytvárajúce významný potenciál pre našu spoločnosť aj v kontexte aktuálneho stavu domáceho kapitálového trhu.

Pre naplnenie vyššie uvedenej Stratégie bude nutná komplexná úprava informačného systému spoločnosti (ďalej len „IS“). V mesiaci január sa preto spoločnosť začala zaoberať špecifikovaním požiadaviek potrebných na dobudovanie aktuálne používaného IS na plnohodnotný systém obchodníka s cennými papiermi. Predstavenstvo spoločnosti schválilo realizáciu prípravných krokov potrebných k spusteniu obstarávania dodávateľa dobudovania potrebných funkcionalít IS a zároveň poverilo generálneho riaditeľa spoločnosti na zabezpečenie všetkých potrebných prípravných činností.

V januári bola tiež vypracovaná štvrťročná hodnotiaca správa zameraná na plnenie plánu opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri dohľade NBS. Správa bola prerokovaná a schválená predstavenstvom spoločnosti a následne zaslaná NBS.

Z dôvodu avizovanej migrácie Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP SR“) do T2S plánovanej na 6.2.2017 sa spoločnosť koncom januára zapojila do certifikačného testovania nového užívateľského rozhrania a nového informačného systému CDCP SR, čím si spoločnosť splnila jednu z povinností voči CDCP SR. Na základe vyššie uvedeného bolo nevyhnutné prezmluvniť zmluvné vzťahy s CDCP SR, pretože časť zmluvnej dokumentácie odkazovala na služby poskytované v starom informačnom systéme CDCP SR (SCD klient).

Koncom mesiaca január sa zástupcovia spoločnosti zúčastnili aj rokovania na Ministerstve financií SR za účelom pripomienkovania pripravovaných zmien zákona o cenných papieroch.

Začiatkom februára bola spoločnosť informovaná zo strany CDCP SR, že migrácia na T2S prebehla úspešne. Spoločnosť preto pripravila pracovné postupy pre pracovníkov obchodného úseku, ktorí okrem iného realizujú dobeh bezodplatných prevodov CP na štát. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj zvýšenú mieru prácností dohodla spoločnosť zmeny vo vyúčtovaní úkonov bezodplatných prevodov CP na štát zo strany MH Manažmentu a pristúpila k uskutočňovaniu bezodplatných prevodov CP v novom informačnom systéme CDCP SR.

Začiatkom roka 2017 sme zaregistrovali zvýšený dopyt od občanov po možnosti zbaviť sa nechcených cenných papierov. Keďže možnosť požiadať o bezodplatný prevod a previesť cenné papiere na štát skončila 30.06.2016, v prvej polovici februára sa spoločnosť venovala činnostiam potrebným pre sprístupnenie možnosti prevodu CP na našu dcérsku spoločnosť. V rámci tohto ústretového kroku voči občanom, ktorí nestihli prípadne z akéhokoľvek dôvodu nemohli svoje cenné papiere previesť na štát, spoločnosť finalizovala zmluvnú dokumentáciu, plné moci, pracovné postupy, doplnila informácie na webovom sídle, ako aj zverejnila cenník. V súvislosti s cenníkom boli vyvolané rokovania s CDCP SR kde boli namapované jednotlivé

služby a poplatky. Bol zriadený a otvorený majetkový účet pre DLHOPIS CP, s.r.o. – nadobúdateľa cenných papierov prevádzaných v rámci procesu odplatných prevodov.

Koncom februára sa uskutočnili úvodné rokovania so zástupcami Národného centrálného depozitára cenných papierov, a.s., kde boli našej spoločnosti odprezentované možnosti členstva, ako aj možnosti potenciálnej budúcej spolupráce.

Spoločnosť tiež realizovala právne kroky k našej registrácii v Registri partnerov verejného sektora.

V rámci už spomenutej schválenej realizácie prípravných krokov pre dobudovanie IS spoločnosť oslovila niekoľkých alternatívnych dodávateľov riešení dopracovania aktuálneho informačného systému na plnohodnotný „obchodný“ informačný systém.

Začiatkom marca boli finalizované všetky náležitosti pripravovaného procesu odplatných prevodov a k 15.3.2017 naša spoločnosť sprístupnila občanom možnosť zbavenia sa nechcených CP za poplatok. Na webovom sídle boli uverejnené všetky potrebné informácie. Boli zavedené stránkové hodiny, počas ktorých môže prísť občan osobne podpísať Zmluvu o darovaní CP, čím sa po uskutočnení prevodu zbaví povinnosti platiť poplatky za vedenie majetkového účtu v CDCP SR. Táto pre občana nová možnosť bola v tomto období aj medializovaná v denníku Hospodárske noviny.

V mesiaci marec bol spoločnosti doručený list z NBS, ktorým nám regulátor oznámil definitívne ukončenie dohľadu na mieste a splnenie všetkých nariadení a opatrení, ktoré vyplývali z realizovaného dohľadu NBS.

Zástupcovia spoločnosti sa zúčastnili na konferencii venovanej problematike regulácie investičných služieb a aktivít MiFID II, ktorú organizovala Asociácia obchodníkov s cennými papiermi. Z implementácie súboru pravidiel MiFID II vyplynuli pre spoločnosť ďalšie úlohy a činnosti, ktoré je nevyhnutné rozanalyzovať a zapracovať do termínu účinnosti MiFID II, ktorý je plánovaný na 3.1.2018.

Koncom mesiaca marec spoločnosť skompletizovala všetky podklady k Valnému zhromaždeniu. Všetky príslušné dokumenty boli v súlade so stanovami spoločnosti prerokované a schválené štatutárnym a kontrolným orgánom spoločnosti.

V mesiaci apríl bola vypracovaná analýza zameraná na vymedzenie aktuálnych možností pre dodanie informačného systému, čo bol ďalší z prípravných krokov pre už vyššie spomenutý zámer transformácie ukončeného zákonného procesu na agendu poskytovania investičných služieb prioritne štátu a štátom vlastnených spoločnostiam vyplývajúceho zo Stratégie spoločnosti. Na základe porovnania kladných a záporných stránok jednotlivých alternatív dodávky riešenia, porovnania odhadovanej cenovej náročnosti, ako aj pri podmienke zabezpečenia (aj do budúcnosti) možnosti využívania siete zberných miest existujúceho

zmluvného partnera, vychádza ako najvýhodnejšie obstaranie novej funkcionality IS OCP formou dobudovania existujúceho systému.

Z dôvodu enormného množstva dokumentácie súvisiacej s procesom bezodplatných prevodov CP na štát bola spoločnosť nútená v mesiaci apríl rozšíriť archívne kapacity formou dodávky a inštalácie novej regálovej techniky.

Koncom mesiaca apríl sa uskutočnili rokovania s dodávateľom informačného systému, ktorý spoločnosť používa na evidenciu doručenej pošty. Výsledkom jednaní je optimalizácia nákladov na servisné služby, ako aj optimalizácia počtu licencií k uvedenému IS. Pozitívnym výsledkom tu je aj dohoda o aktualizácii a rozšírení tohto informačného systému o modul na evidenciu pošty prijatej do elektronickej schránky spoločnosti.

V rámci mediálnej a informačnej podpory realizovaného procesu odplatných prevodov sme participovali pri príprave jednoduchého návodu a postupov pre občanov, ktoré boli zverejnené v dennej tlači s celoštátnym rozsahom.

V máji bola nášmu 100% akcionárovi odovzdaná ďalšia časť dokumentácie spojenej so zákonným procesom bezodplatných prevodov CP na štát. Z kapacitných dôvodov bol dohodnutý ďalší harmonogram odovzdávania dokumentácie na druhý polrok 2017.

Spoločnosť venovala zvýšenú pozornosť aj zmenám súvisiacim s novým prevádzkovým poriadkom CDCP SR, ako aj transformácii Výboru pre služby na Výbor používateľov, s ktorou súviselo pripomienkovanie nového Štatútu Výboru používateľov.

Spoločnosť v mesiaci jún vypracovala Správu o kontrole dodržiavania zásad odmeňovania v zmysle § 71d ods. 2 Zákona o cenných papieroch. Správa bola prerokovaná štatutárnym orgánom a následne bola doručená NBS v zákonom stanovenom termíne.

V priebehu júna bola zaslaná výzva všetkým klientom, u ktorých spoločnosť nemohla pristúpiť k bezodplatnému prevodu, aj napriek tomu, že v zákonnej lehote požiadali o bezodplatný prevod cenných papierov. Jednalo sa o prípady, kde si občania nesplnili všetky povinnosti a náležitosti vyplývajúce zo zmluvy a plnej moci. Občania boli zároveň informovaní o obmedzenej dobe platnosti zmluvy a vyzvaní ku krokom k náprave. Koncom mesiaca jún pristúpila spoločnosť k spracovaniu všetkých zmlúv, ktorým na základe doručenej dokumentácie bolo možné vyhovieť.

V mesiaci júl prebehla selekcia zmlúv spísaných v čase zákonného procesu bezodplatných prevodov CP na MH Manažment. Tento úkon bol nevyhnutný z dôvodu obmedzenej platnosti jednotlivých zmlúv (do 30.06.2017). Spoločnosť vyselekovala zmluvy maloletých/nesvojprávnych občanov, v mene ktorých bola zmluva spísaná, pričom tieto zmluvy z dôvodu špecifických podmienok boli ponechané v platnosti. V ostatných prípadoch sa jednalo o neplatné zmluvy, ktorým nemohlo byť vyhovené a spoločnosť pristúpila k ich digitalizácii a následnej archivácii.

V priebehu mesiaca august bola spoločnosť vyzvaná zo strany CDCP SR o predloženie podkladov na vydokladovanie splnenia kritérií účasti, ktoré spoločnosti vyplývajú z prevádzkového poriadku CDCP SR. Spoločnosť zaslala CDCP SR všetky podklady, čím si povinnosť splnila.

V priebehu mesiaca august spoločnosť intenzívne riešila otázku dopadov nového zákona o ochrane osobných údajov a novom nariadení Európskej únie GDPR. Pre účely zapracovania komplexnej problematiky bola spoločnosťou vyžiadaná právna analýza, z ktorej pre spoločnosť vyplynulo množstvo úloh.

Koncom augusta doručil predseda predstavenstva Ing. Martin Wiedermann spoločnosti informáciu o vzdaní sa funkcie predsedu a člena predstavenstva. Vykonal tak v súlade so stanovami spoločnosti, ako aj v súlade so zákonom.

V priebehu mesiaca september sa spoločnosť zamerala na dopady plynúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi spolu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi (ďalej len „MiFID II.“). Spoločnosť sa aktívne zapojila aj do iniciatívy Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len AOCP) pod označením „Implementácia MiFID II do praxe – FAQ“.

Na základe zjavnej komplexnosti a náročnosti vyššie uvedenej problematiky bola v mesiaci október na základe požiadavky vedenia spoločnosti vypracovaná zo strany AOCP detailná analýza dopadov, ktoré spoločnosti vyplývajú.

Ako už bolo vyššie spomenuté, generálny riaditeľ spoločnosti bol poverený zabezpečením všetkých prípravných krokov k spusteniu verejného obstarávania na dobudovanie existujúceho systému. Na základe rokovaní s našim 100% akcionárom MH Manažment, a.s. bolo rozhodnuté, že verejné obstarávanie sa uskutoční formou verejnej súťaže. K spusteniu verejnej súťaže spoločnosť pripravila kompletnú potrebnú dokumentáciu, ktorú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní predložila na kontrolu ex-ante Úradu pre verejné obstarávanie. Na základe doručeného stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 30.10.2017 číslo spisu: 15910-11000/2017-OP/1 plánovaná nadlimitná zákazka po zapracovaní odporúčaní splnila predpísané zákonné náležitosti, spoločnosť si splnila zákonne povinnosti a pristúpila k jej samotnej realizácii. Verejná súťaž bola spustená 29.11.2017. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na termín 04.01.2018.

V mesiaci november sa vybraní pracovníci spoločnosti zúčastnili na školení organizovanom CDCP SR, ktoré priblížilo širšie využívanie IS CDCP a GUI, ako aj prípadné otázky k potenciálnemu prepojeniu nového informačného systému spoločnosti s informačným systémom CDCP SR.

V decembri sa vybraní pracovníci zúčastnili odbornej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti v sektore – Kapitálový trh. Všetci vybraní pracovníci skúške vyhoveľi.

V mesiaci december sa spoločnosť zapojila do testovania prevádzkového zlyhania účastníka v rámci testovania pre CDCP SR. Ďalej bol zo strany spoločnosti predložený výkaz o zaťažnosti aktív vypracovaný podľa osobitného predpisu - vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, čím si spoločnosť splnila povinnosť voči NBS.

Okrem vyššie uvedeného zabezpečovali pracovníci spoločnosti v priebehu roka 2017 proces digitalizácie a následnej archivácie spracovaných zmlúv a k nim prislúchajúcej dokumentácie. Za účelom archivácie začala spoločnosť pripravovať zázemie pre finálnu časť archivačných procesov, ktoré plánuje spoločnosť zabezpečiť v druhej polovici roka 2018.

VII. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty

Spoločnosť v roku 2017 vykázala hospodársky výsledok po zdanení - zisk vo výške 490 914€, pričom ročné výnosy predstavovali celkom 1 787 294€ a ročné náklady spoločnosti dosiahli výšku 1 296 380€. Uvedený hospodársky výsledok a návrh na jeho rozdelenie bude zúčtovaný podľa schválenia na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti na príslušné účty podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

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

Analýza nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku spoločnosti

Ukazovateľ	Merná jednotka	2015	2016	2017
Výnosy	Eur	2 357 119	2 088 084	1 787 294
Náklady	Eur	1 918 108	1 667 885	1 296 380
Zisk po zdanení / strata	Eur	439 011	420 199	490 914

a/ Vývoj štruktúry nákladov spoločnosti

Skupina nákladov	% podiel 2015	% podiel 2016	% podiel 2017
Nakupované služby	60,32	68,09	58,24
Spotreba materiálu	2,34	0,51	2,08
Osobné náklady	21,23	22,07	27,24
Odpisy	8,74	2,09	1,57
Ostatné prevádz. náklady, splatná daň z príjmov	7,36	7,23	10,80
Náklady na bank. poplatky	0,01	0,01	0,07

b/ Vývoj štruktúry výnosov spoločnosti

Skupina výnosov	% podiel 2015	% podiel 2016	% podiel 2017
Tržby z obch. činnosti a súvisiacich služieb	99,73	99,89	99,25
Výnosy z finančných operácií	-	-	-
Výnosové úroky	0,19	0,11	0,07
Ostatné finančné výnosy	-	-	-
Ostatné výnosy	0,08	-	0,68

c/ Vývoj výsledkov hospodárenia (v Eur)

Typ hosp. výsledku	2015	2016	2017
Prevádzkový HV	575 673	543 088	471 814
HV z finančných operácií	-136 662	-122 889	-148 670
Mimoriadny HV	0	0	0

Počas celého roka 2017 sa spoločnosť venovala dobehu spracovania prijatých zmlúv o bezodplatnom prevode cenných papierov z obchodných miest od občanov a postupnému spracovávaniu zmlúv, pri ktorých je potrebné predchádzajúce udelenie súhlasu súdu. Od mesiaca marec sa spoločnosť začala sústreďovať najmä na opäť spustený proces odplatných prevodov cenných papierov. Ďalej spoločnosť zabezpečovala proces digitalizácie a archivácie spracovaných zmlúv a k nim prislúchajúcej dokumentácie z procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát.

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

d/ Návrh na rozdelenie zisku

Zisk po zdanení: 490 914,14€

1. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu:

10% 49 091,41€

2. Prevod na účet nerozdelený zisk 2017:

57% 279 821,07€

3. Dividendy akcionára:

30% 147 274,24€

4. Prevod na sociálny fond

3% 14 727,42€

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

Spoločnosť v zmysle Zákona o cenných papieroch a na základe platnej licencie udelennej NBS na poskytovanie investičných služieb vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prioritne pre MH Manažment, a.s., ktorý je 100% -ným akcionárom spoločnosti.

V našej spoločnosti stále prebieha dobeh procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. Postupne sa spracovávajú prijaté zmluvy z obchodných miest, pri ktorých je potrebné doloženie nami vyžiadaných dokladov alebo udelenie predchádzajúceho súhlasu súdu. Následne je potrebné takto spracované zmluvy a k nim prislúchajúcu dokumentáciu zdigitalizovať a zaarchivovať. Spoločnosť predpokladá, že proces digitalizácie dokumentácie z bezodplatných prevodov cenných papierov na štát bude prebiehať ešte v prvej polovici roku 2018. V súvislosti s digitalizáciou je potrebné zdôrazniť, že spoločnosť plánuje investovať do rozšírenia funkcionality IS OCP Skener. Pôjde najmä o rozšírenie funkcionality o vyhľadávanie, čiastkové zobrazovanie a tiež o podrobnú reportáciu úkonov v IS OCP Skener tak, aby bolo možné do budúcnosti ponúkať služby digitalizácie na komerčnej báze. Počas celého roka 2018 sa pracovníci spoločnosti budú venovať okrem iného aj archivácii dokumentácie pochádzajúcej zo zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát.

Aj v roku 2018 naša spoločnosť plánuje poskytovať občanom možnosť zbaviť sa svojich bezcenných akcií ich prevodom na našu dcérsku spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o. Hlavnou charakteristikou tohto procesu odplatných prevodov je to, že náklady spojené s týmito prevodmi už uhrádza prevodca- občan, zároveň sa však zbaví povinností platenia ďalších poplatkov za vedenie majetkového účtu do ďalších rokov.

V súvislosti s ukončením zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát spoločnosť ešte začiatkom roka 2017 vypracovala Stratégiu. V stratégii si spoločnosť

presne zadefinovala hlavný cieľ spoločnosti do najbližšej budúcnosti a zároveň aj čiastkové ciele, ktoré sú potrebné pre naplnenie hlavného cieľa.

Hlavným cieľom by malo byť poskytovanie komplexných investičných služieb v hlavnej miere orgánom štátnej a verejnej správy. Vzhľadom na uvedený hlavný cieľ stratégie ako aj na plánovanú činnosť spoločnosti ako povereného člena k nezarađeným účtom vyplynula jednoznačne potreba dobudovania IS OCP na plnohodnotný informačný systém pre obchodníka s cennými papiermi. Jedná sa o rozšírenie funkcionalít IS OCP slúžiaci na automatizáciu činností spojených s vykonávaním a evidenciou obchodných aktivít. Spoločnosť plánuje ako jediný „štátny obchodník s cennými papiermi“ ponúkať pokračovanie poskytovania služieb pre občanov. Nakoľko je naša spoločnosť významným obchodným partnerom Slovenskej pošty, a.s. sa javí možnosť dobudovania už dodaného IS OCP slúžiaceho na služby a činnosti s cennými papiermi v procese bezodplatných prevodov cenných papierov prepojeného na IS CDCP SR a IS Slovenskej pošty, a.s. ako jednoznačne najefektívnejšia varianta.

Dobudovaním IS OCP chceme nadviazať na viac ako 4 ročnú bezproblémovú spoluprácu so Slovenskou poštou, a.s. a mať možnosť využívať vybrané pracoviská pobočkovej siete pošty aj v ďalšom období. Práve tu vidíme obrovský potenciál v prístupnosti našich služieb pre občanov v blízkej budúcnosti.

Ako bolo vyššie spomenuté, ešte v mesiaci november 2017 spoločnosť spustila verejnú súťaž na dobudovanie existujúceho systému. Lehota na predkladanie ponúk jednotlivých uchádzačov bola stanovená na začiatok januára 2018. V prvých mesiacoch roku 2018 sa spoločnosť postupne zameriavala na dodržanie zákonom stanovených postupov pri vyhodnocovaní verejnej súťaže. Predpokladáme, že na konci prvého štvrťroka 2018 dôjde k uzavretiu zmluvy o dielo na dobudovanie informačného systému spoločnosti. V prvom polroku roku 2018 sa spoločnosť bude vo veľkej miere venovať práve dobudovaniu informačného systému, jeho inštalácii, testovaniu, a s tým spojeným potrebám spoločnosti.

Ďalej je potrebné, aby spoločnosť v priebehu roka 2018 požiadala NBS o rozšírenie povolenia na vykonávanie investičných služieb a investičných činností a vedľajších služieb, nakoľko v súčasnej dobe sa povolenie vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods.2 písm. a) zákona o cenných papieroch výlučne vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov. Rozšírením licencie sa naša spoločnosť stane „plnohodnotným“ obchodníkom s cennými papiermi.

V súvislosti s prijatím smernice MiFID II. sa sprísnila a upresnila pravidlá poskytovania služieb súvisiacich s finančnými nástrojmi. MiFID II. nadobudol účinnosť dňa 03.01.2018. V tejto súvislosti bola vypracovaná komplexná analýza obsahom ktorej je zhodnotenie interných procesov, dokumentov a obchodnej činnosti spoločnosti z hľadiska regulácie MiFID II, resp. jej implementácie do slovenského právneho prostredia. V zmysle predloženej analýzy

je naša spoločnosť nútená v najbližších mesiacoch a v čo najkratšom čase zabezpečiť implementáciu smernice MiFID II. do prostredia spoločnosti.

V mesiaci máj 2018 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Dôvodom prijatia nového zákona bola hlavne harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Spoločnosť má k uvedenej problematike vypracovanú analýzu. Na základe analýzy spoločnosť zabezpečí súlad všetkých interných dokumentov a smerníc.

V nadväznosti na už vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že medzi najdôležitejšie ciele spoločnosti pre rok 2018 zaraďujeme najmä dobudovanie informačných systémov, rozšírenie povolenia na poskytovanie investičných činností a investičných služieb od NBS a implementáciu smernice MiFID II. do prostredia spoločnosti.

V prípade, ak by bola predložená požiadavka od nášho jediného akcionára - MH Manažment, a.s. je spoločnosť pripravená zabezpečovať aj predaj cenných papierov nadobudnutých v rámci zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát.

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. očakáva v budúcom kalendárnom roku 2018 udržanie kladného hospodárskeho výsledku vo výške cca 17 830 EUR. V roku 2018 predstavenstvo takticky diverzifikuje riziká a zabezpečí maximálne možné zhodnotenie finančných prostriedkov spoločnosti v bankách.

Cieľom predstavenstva spoločnosti je v roku 2018 zabezpečenie pokračovania ekonomickej stability spoločnosti najmä s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a budúcich kladných výsledkov jej hospodárenia.

IX. Správa nezávislého audítora a finančná časť

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

V Bratislave dňa 19. marca 2018

Prerokované v predstavenstve spoločnosti dňa 21.03.2018 a v dozornej rade spoločnosti dňa 23.03.2018.

SÚVAHA

obchodníka s cennými papiermi

zostavená k 31.12. 20..17

(v celých eurách)

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

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 5 0 8 1 9 9 6

Účtovná závierka



riadna



mimoriadna



priebežná

Účtovná závierka



zostavená



schválená

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

Kód SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

T r n a v s k á c e s t a 1 0 0

Číslo

PSČ

8 2 1 0 1

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 9 0 3 / 3 9 2 0 4 1

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

v o l i o n i k o v a @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa: 28.02.2018	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválené dňa:			

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Aktíva	x	x	x
1.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov		1730658	1334715
2.	Pohľadávky voči klientom		96591	117302
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností			117302
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie		93785	93557
7.	Pohľadávky voči bankám		326302	325391
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		326302	325391
c)	dlhodobé			
8.	Úvery a obrátené repoobchody			
a)	obrátené repoobchody			
b)	ostatné krátkodobé			
c)	dlhodobé			
9.	Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách		7628	4163
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách		7628	4163
10.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku			
11.	Nehmotný majetok			
12.	Hmotný majetok		32933	52828
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		32933	52828
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný			52828
13.	Daňové pohľadávky		2659	10380
14.	Ostatný majetok		5002	5081
	Aktíva spolu		2295558	1943417

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
x	Pasíva	x	x	x
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 9)		152047	155847
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom		54702	84189
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		66941	60118
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky		30404	11540
a)	splatná daň z príjmov		12525	0
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 17)		2143511	1787570
10.	Základné imanie, z toho		1011940	1011940
a)	upísané základné imanie		1011940	1011940
b)	pohľadávky voči akcionárom (x)			
11.	Vlastné akcie (x)			
12.	Emisné ážio x/(x)			
13.	Fondy z oceňovacích rozdielov x/(x)		159	(2697)
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)		159	(2697)
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		143205	100348
15.	Nerozdeľený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		497293	257780
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)			
17.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)		490914	420199
	Pasíva		2295558	1943417

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

obchodníka s cennými papíry

zostavený k 31.12. 2017

(v celých eurách)

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

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 5 0 8 1 9 9 6

Účtovná závierka



riadna

Účtovná závierka



zostavená



mimoriadna



schválená



priebežná

IČO

3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ

2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

Kód SK NACE

6 6 . 1 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

T r n a v s k á c e s t a 1 0 0

PSČ

8 2 1 0 1

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 9 0 3 / 3 9 2 0 4 1

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

v o l o n i k o v a @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa: 28.02.2018	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
Schválené dňa:			

Ozna- čenie	POLOŽKA	Číslo poznám ky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií		1774339	2085887
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		369197	689483
3.b.	Čistá tvorba rezerv na záväzky z investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb			
I.	Čistý zisk alebo strata z poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb		1405142	1396404
4.c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi			
5.d.	Zisk/strata z derivátov			
6.e.	Zisk/strata z operácií s devízami a s majetkom a záväzkami ocenenými cudzou menou			
7.f.	Zisk/strata z úrokov z investičných nástrojov			
II.	Zisk alebo strata z obchodovania			
8.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy		1162	2198
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		11793	0
i.	Personálne náklady		353306	368100
i.1.	mzdové a sociálne náklady		349161	362341
i.2.	ostatné personálne náklady		4145	5759
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy		20360	34849
k.1.	odpisy hmotného majetku		20360	34849
k.2.	odpisy nehmotného majetku			0
l.	zníženie hodnoty majetku			
l.1.	zníženie hodnoty hmotného majetku			
l.2.	zníženie hodnoty nehmotného majetku			
m.	Ostatné prevádzkové náklady		424072	450367
n.	Náklady na financovanie		4609	4456
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady			
n.2.	dane a poplatky		4609	4456
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		615750	540830
p.	Daň z príjmov		124836	120631
p.1.	splatná daň z príjmov		127495	120631
p.2.	odložená daň z príjmov		(2659)	
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		490914	420199

IČO
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

ÚČ OCP 3-4

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

POZNÁMKY

účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2017
(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 predchádzajúce účtovné obdobie od mesiac Rok mesiac rok
0 1 2 0 1 6 1 2 2 0 1 6

Účtovná závierka:*)

x

riadna
mimoriadna
priebežná

IČO
3 5 6 9 5 8 2 0

DIČ
2 0 2 0 8 6 0 9 5 2

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

Obchodné meno účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

T r n a v s k á c e s t a 1 0 0

PSČ

Názov obce

8 2 1 0 1 B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa 28.02.2018	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 ☒

A. Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi

Popis hospodárskej činnosti:

I. Investičné služby a investičné činnosti:

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

II. Vedľajšie služby:

- a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
Vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov.

Predstavenstvo: Ing. Miloslav Michalík
Ing. Zuzana Humecká
Ing. Alexandra Pápešová

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

Základné imanie: 1 011 940 EUR

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

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

Akcionár: MH Manažment, a.s. Bratislava

B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

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

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

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

4. Spôsoby ocenenia majetku a záväzkov:

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

5. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.

Účtovná jednotka v sledovanom období odpisovala nasledovný dlhodobý majetok :

<i>Inventárne číslo</i>	<i>Názov</i>	<i>Predpokladaná doba používania v rokoch</i>	<i>Metóda odpisovania</i>
13009	Klimatizácia	12	Rovnomerne
13011	HP Scan Jet Enterprise 7500	4	Rovnomerne
13023	HP ProOne 400 AIO (8 ks počítačov	4	Rovnomerne
13025	Scanner HP Scan Jet Enterprise 7500 + inštalácia	4	Rovnomerne
13026	Skenovacie zariadenie	4	Rovnomerne
13027	NetApp FA225552 HA	4	Rovnomerne
13028	Skenovacie zariadenie	4	Rovnomerne

Odpisový plán tvorí súčasť účtovnej smernice.

Okrem uvedeného majetku spoločnosť vlastní PC zostavu a softvér, ktoré sú už doodpisované a tak isto vlastní nehmotný dlhodobý majetok, ktorý je tak isto už doodpisovaný.

6. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Spoločnosť v období 01-06/2017 netvorila opravné položky.

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

C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2017	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	X	X
Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)	1 774 339	773 241
Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie		
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	-369 197	-1 129 023
Závazky za úroky, odplaty a provízie (+)		
Obrat strany Dt usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)		
Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)		
Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-)		
Závazky na zaplatenie kúpnej ceny FN		
Výnos z odpísaných pohľadávok (+)		
Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)	-781 987	477 683
Závazky voči zamestnancom a dodávateľom (+)		
Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)	-28 511	32 869
Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania		
Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)	-416 308	378 242
Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)		
Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)		
Iné krátkodobé záväzky		
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením	178 336	0
Zaplatená daň z príjmov	-12 525	0
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	165 811	0
Peňažný tok z investičnej činnosti	X	X
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku		1 980
Závazky z obstarania dlhodobého majetku (+)		2 376
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 (+)	1 162	2 198
Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)		
Prijmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)		
Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)		
Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)	-911	- 1 727
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	251	- 34 849
Peňažný tok z finančnej činnosti	X	X
Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)	355 941	260 980
Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov a finančného nájmu (+/-)		
Náklady na úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (-)		
Závazky za úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (+)		
Zaplatené dividendy	-126 060	-131 703
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	229 881	-122 889
Účinnok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene		
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov	395 943	94 626

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	1 334 715	1 240 089
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia	1 730 658	1 334 718

D. Prehľad o zmenách vo vlastnom imaní

POLOŽKA	Akciový kapitál	Rezervné fondy	Fondy z ocenenia	Nerozdelené zisky	Spolu
b	1	2	3	4	5
Stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1 011 940	100 348	-2 697	677 979	1 787 570
Zmeny v účtovnej politike *					
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1 011 940	100 348	-2 697	677 979	1 787 570
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj					
Ostatné oceňovacie rozdiely					159
Daň účtovaná na položky vlastného imania					
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie		42 857	2538	-180 686	-138 666
Zisk/strata bežného účtovného obdobia				490 914	490 914
Úplná zmena čistého obchodného imania					
Rozdelenie zisku					
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu					
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 011 940	143 205	159	988 207	2 143 511

E. Prehľad o majetku klientov

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
	Majetok klientov		
	Peňažné prostriedky klientov		
	Cenné papiere klientov		
	Iné finančné nástroje klientov		
	Portfólia klientov		
	Pohľadávky klientov voči trhu		
	Majetok klientov spolu		
	Závázky voči klientom zo zvereného majetku		
	Závázky z peňažných prostriedkov klientov		
	Závázky z cenných papierov klientov		
	Závázky z portfólií klientov		
	Závázky zo správy a uloženia cenných papierov klientov		
	Závázky klientov voči trhu		

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

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

Súvaha

A.Aktíva

Číslo riadku	1. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	7 070	2 702
2.	Bežné účty	1 723 588	1 332 013
3.	Poskytnuté úvery splatné na požiadanie a do 24 hodín a vklady splatné do 24 h.		
4.	Pohľadávky na peňažné prostriedky v rámci spotových operácií		
5.	Cenné papiere peňažného trhu s dohodnutou dobou splatnosti najviac tri mesiace		
x	Medzisúčet - súvaha	1 730 658	1 334 715
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	1 730 658	1 334 715

Číslo riadku	2.a). Pohľadávky voči klientom z poskytnutých služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Investičné služby		
2.	Vedľajšie služby	96 591	117 302
3.	Spolu	96 591	117 302

Číslo riadku	3. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
1.	Akcie	93 785	93 557
1.1.	nezaložené	93 785	93 557
1.2.	založené v repoobchodoch		
1.3.	založené		
2.	Podielové listy		
2.1.	nezaložené		
2.2.	založené v repoobchodoch		
2.3.	založené		
3.	Krátkodobé dlhopisy, napríklad pokladničné poukážky		
3.1.	nezaložené		
3.2.	založené v repoobchodoch		
3.3.	založené		
4.	Dlhopisy		
4.1.	nezaložené		
4.2.	založené v repoobchodoch		
4.3.	založené		
5.	Zmenky		
5.1.	nezaložené		
5.2.	založené v repoobchodoch		
5.3.	založené		
	Spolu	93 785	93 557

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

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

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

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

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

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

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

Číslo riadku	7. b).I. Pohľadávky voči bankám ostatné krátkodobé podľa dohodnutej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
1.	Do jedného mesiaca		
2.	Do troch mesiacov	326 302	325 391
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		
7.	Viac ako päť rokov		
	Spolu	326 302	325 391

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

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

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

Číslo riadku	7.c).II. Pohľadávky voči bankám dlhodobé podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Do dvoch rokov		
2.	Do piatich rokov		

3.	Viac ako päť rokov		
4.	Spolu		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Číslo riadku	11. Nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
1.	Obstarávacia cena	251 798	251 798
2.	Odpisy	251 798	251 798
3.	Zníženie hodnoty		
4.	Účtovná hodnota	0	0

Číslo riadku	12. Hmotný majetok odpisovaný	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
1.	Budovy		
2.	Obstarávacia cena		
3.	Odpisy		
4.	Zníženie hodnoty		
5.	Účtovná hodnota		
6.	Stroje a zariadenia	193 072	193 071
7.	Obstarávacia cena	193 072	193 071
8.	Odpisy	-160 139	-140 243
9.	Zníženie hodnoty		
10.	Účtovná hodnota	32 933	52 828
	Spolu	32 933	52 828

Súvaha
B. Pasíva

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

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

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

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

5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		
7.	Viac ako päť rokov		
	Spolu		

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

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

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

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

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

5.	úverové		
	Spolu		

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

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

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

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

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

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

1.1.	Zníženie hodnoty		
1.2.	Čistá hodnota pohľadávok		

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

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

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

Výkaz ziskov a strát

Číslo riadku	1. Výnosy z odplát a provízií	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
1.	Výnosy z odplát a provízií	1 774 339	2 085 887
2.	z investičných služieb		
3.	Z vedľajších investičných služieb		

Číslo riadku	8. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
1.	Krátkodobé pohľadávky a úvery	1 162	2 198
2.	Krátkodobé cenné papiere		
3.	Dlhodobé úvery		
4.	Dlhodobé cenné papiere		
5.	Finančný prenájom		
	Spolu	1 162	2 198

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

Číslo riadku	i. Osobné náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
1.	Základné mzdy	257 725	270 034
2.	Pohyblivá zložka miezd		
3.	Poistenie	91 436	92 306
4.	Stravovanie	3 083	4 570
5.	Zdravotná starostlivosť		
6.	Vzdelávanie a školenia		
7.	Dovolenky, kultúra, šport, zábava	1 062	1 190
	Spolu	353 306	368 100

Číslo riadku	k.1. Odpisy hmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
1.	Budovy		
2.	Stroje a zariadenia	20 360	34 849
	Spolu	20 360	34 849

Číslo riadku	m. Ostatné prevádzkové náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
1.	Odplata audítorovi, daň.poradenstvo,účto	52 638	4 990
2.	Údržba nehnuteľností a zariadení	62 800	
3.	Iné služby	227 538	376 687
4.	Nájomné	59 414	60 191
5.	Energie		
6.	Nakúpený materiál -réžia,kanc. potreby	21 682	8 499
	Spolu	424 072	450 367

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

Číslo riadku	n.2. Dane a poplatky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2016
1.	Daň z pridanej hodnoty	4 609	4 456
2.	Spotrebné dane		
3.	Majetkové dane		
4.	Miestne dane a poplatky		
5.	Súdne poplatky a iné poplatky		
	Spolu	4 609	4 456

G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

100% vlastníkom akcií spoločnosti je MH Manažment, a.s. Bratislava

Číslo riadku	a). Podiely spriaznených osôb na základom imaní obchodníka s cennými papiermi a jeho dcérskych úč. j. a pridružených úč. j.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Podiely na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi	100%	100%
2.	Podiely na základnom imaní dcérskych úč. j.	100%	100 %
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	517 867	
2.	Dlhodobé pohľadávky		
3.	Krátkodobé záväzky		
4.	Dlhodobé záväzky		

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

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

2. Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky nevznikli žiadne významné udalosti, ktoré by ovplyvnili výsledok hospodárenia za obdobie 01-12/2017.

3. Návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia:

Povinný prídel 10% do zákonného rezervného fondu	49 091
Dividendy akcionára 20%	98 183
Prevod na účet nerozdelený zisk 67%	328 913
Prevod do SF 3 %	14 727
Spolu	490 914

4. Priemerný počet zamestnancov v účtovnom období: 12

počet členov predstavenstva, ktorí majú príjem: 3

počet členov dozornej rady, ktorí majú príjem: 3

5. Výnos na akciu:

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

Číslo riadku	12.Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Overenie účtovnej závierky	0	
	Uisťovacie audítorské služby		
	Súvisiace audítorské služby		
	Daňové poradenstvo		
	Ostatné audítorské služby		
	Spolu	0	

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

Označenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné aktíva	X	x
1.	Práva na vypožičanie peňažných prostriedkov		
2.	Pohl'adávky zo spotových obchodov		
3.	Pohl'adávky z termínovaných obchodov		
4.	Pohl'adávky z európskych opcí		

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné aktíva	X	x
5.	Pohľadávky z amerických opcíí		
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 evidencií		
	Iné aktíva spolu		

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

Použité skratky:

Dt – strana má dať účtu.

Úč. o. – účtovné obdobie.

FN – finančný nástroj

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

úč. j. – účtovná jednotka

Vysvetlivka:

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