

Úč POD 3-01

IČO 4 7 8 3 1 8 2 1

DIČ 2 0 2 4 1 2 5 4 5 5

## POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky malej účtovnej jednotky k 31.12.2017

### Čl. I Všeobecné informácie

#### (1) Názov a sídlo

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TradeMill s.r.o.

#### Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Konventná 2

PSČ Názov obce

81103 Bratislava

IČO DIČ Kód SK NACE

478318 202412 6

21 5455 3 . 11 . 0

Číslo telefónu Číslo faxu

09

05 / 652 656 /

E-mailová adresa

martin.mlynek@gmail.com

#### (1) Opis činnosti hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Vydavateľská činnosť
Administratívne služby
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Počítačové služby

#### (2) Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie

\* Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 20.10.2017

#### (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť predkladá

\* riadnu účtovnú závierku

### Čl. III Informácie o prijatých postupoch

#### (4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

**a) Spôsob ocenenia majetku a záväzkov**

Spôsob ocenenia majetku a záväzkov (obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota, metóda vlastného imania)

Názov položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Doplňujúce informácie
Dlhodobý finančný majetok	Reálna hodnota	
Pohľadávky pri ich vzniku	Menovitá hodnota	
Záväzky pri ich vzniku	Menovitá hodnota	
Peňažné prostriedky a ceniny	Menovitá hodnota	
Krátkodobý finančný majetok	Reálna hodnota	
Pohľadávky z derivátových operácií	Reálna hodnota	
Záväzky z derivátových operácií	Reálna hodnota	
Drahé kovy v majetku fondu	Reálna hodnota	
Splatná daň z príjmov	Menovitá hodnota	

Spoločnosť reklasifikovala dlhodobý finančný majetok na krátkodobý, z dôvodu aktívneho obchodovania s majetkom.

Účtovanie obstarania a úbytku zásob účtovná jednotka vykonávala

\* tieto účtovné prípady sa v bežnom účtovnom období nevyskytli

Pri vyskladnení zásob sa používala

\* tieto účtovné prípady sa v bežnom účtovnom období nevyskytli

**b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku**

Majetok	Odhad zníženia hodnoty	Opravné položky				
		Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia a majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0
Pohľadávky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

**c) Určenie ocenenia záväzkov a stanovenie odhadu rezerv**

Záväzky sa pri ich vzniku oceňovali nominálnou hodnotou.

**d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku pri oceňovaní reálnou hodnotou****1. Určenie ocenenia reálnou hodnotou, aplikácia reálnej hodnoty**

Na ocenenie reálnou hodnotou sa používajú dostupné trhové ceny.

**2. Údaje o reálnej hodnote a zmenách reálnej hodnoty**

Kategória finančných nástrojov / majetku, ktorý nie je finančným nástrojom	Reálna hodnota	Zmeny reálnej hodnoty zahrnuté do výkazu ziskov a strát	Zmeny reálnej hodnoty zahrnuté vo VI ako oceňovacie rozdiely
Dlhodobý finančný majetok	0	6 098	0
Krátkodobý finančný majetok	652 105	80 918	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

**3. Informácie o rozsahu a podstate derivátových finančných nástrojov**

Druh derivátového finančného nástroja	Rozsah a podstata derivátového nástroja
Predané PUT opcie na akcie	na obchodovanie
Predané CALL opcie na akcie	na obchodovanie
Nakúpené CALL opcie na akcie	na obchodovanie

**e) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi****1. Informácie o reálnej hodnote derivátových finančných nástrojov a o rozsahu a charaktere týchto nástrojov**

Druh derivátových finančných nástrojov	Reálna hodnota určená ako tržová cena	Rozsah a charakter derivátového nástroja
Predané PUT opcie na akcie	75 717	
Predané CALL opcie na akcie	237 191	
Nakúpené CALL opcie na akcie	52	
	0	
	0	

**Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú súvahu a výkaz ziskov a strát**

**(2) Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi**Významné položky majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Forma zabezpečenia	Reálna hodnota	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Majetok vykázaný v súvahe		0	0
Záväzkov vykázaný v súvahe		0	0
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		0	0
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		0	0
<b>Spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Názov položky	Rozsah a povaha	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja	Vplyv na budúce peňažné toky
		pohľadávky	záväzku		
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	predané PUT opcie na akcie	0	75 717	426 332	
	predané CALL opcie na akcie	0	237 191	579 421	
	nakúpené CALL opcie na akcie	52	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
Zabezpečovacie deriváty, z toho:		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	

Pohyby v oceňovacích rozdieloch z ocenenia reálnou hodnotou

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s

Názov položky	vplyvom na		vplyvom na	
	Výsledok hospodárenia	Vlastné imanie	Výsledok hospodárenia	Vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0	0
predané PUT opcie na akcie	12 392	0	9 308	0
predané CALL opcie na akcie	- 68 112	0	- 11 773	0
nakúpené CALL opcie na akcie	- 235	0	- 446	0
	0	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

**(5) Informácie o položkách nákladov alebo výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu**

Informácie o nákladoch, ktoré majú výnimočný charakter alebo rozsah

Dôvod vzniku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku	0	- 30 102
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

Opravné položky boli rozpustené v súlade s reklasifikáciou fin. majetku z dlhodobého na krátkodobý.

Informácie o výnosoch, ktoré majú výnimočný charakter alebo rozsah

Dôvod vzniku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

**Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

**Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná**

**závierka****a) Informácie o poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku**

\* Po dni, za ktorý sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne významné udalosti , ktoré by mali výrazný vplyv na trhovú cenu finančného majetku

**c) Informácie o zmene spoločníkov účtovnej jednotky**