

Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA doplnková dôchodková spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód
35977540 35977540
 Stav ku dňu
k 31.12.2018 k 31.12.2017

Oznáenie	Položka	č. r.	Hodnota v Euro	Hodnota v Euro
1.	Dlhodobý majetok	1		
a)	Nehmotný majetok	2		
b)	Hmotný majetok	3		
2.	Obežný majetok	4	7,695,777	8,113,766
	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám			
a)	zahraničných bánk	5	1,179,220	1,828,044
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6		
c)	nástroje peňažného trhu	7		
d)	pohľadávky voči spravovaným doplkovým dôchodkovým fondom	8	346,207	415,289
e)	pohľadávky voči sprostredkovateľom DDS	9	358,469	366,598
	v tom: poskytnuté zálohy		341,592	342,117
	v tom: ostatní pohľadavky		16,877	24,481
f)	náklady a príjmy budúcich období	10	5,673,606	5,457,880
	v tom: časovo rozlišene náklady na porizení smluv		5,673,539	5,457,792
	v tom: ostatné náklady a príjmy budúcich období		67	88
g)	daňové pohľadávky	11	111,165	
	v tom: odložená daňová pohľadávka			
	v tom: ostatné daňové pohľadavky		111,165	
h)	iný obežný majetok	12	27,109	45,954
	v tom: zásoby			
	v tom: iný obežný majetok		27,109	45,954
3.	Aktíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom	13	7,695,777	8,113,766
4.	Závazky	14	447,094	855,672
	v tom: daňové záväzky z dane z príjmov			204,991
	v tom: ostatné daňové záväzky		4,119	545
	v tom: rezervy		127,368	153,914
	v tom: ostatné záväzky		315,607	496,222
5.	Vlastné imanie	15	7,248,683	7,258,094
a)	základné imanie	16	3,618,135	3,618,135
b)	emisné ážio	17	824	824
c)	zákonný rezervný fond	18	723,627	695,574
d)	ostatné kapitálové fondy	19		
e)	oceňovacie rozdiely	20		
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	1,970,945	1,926,311
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22		
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	935,152	1,017,249
6.	Pasíva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti celkom	24	7,695,777	8,113,766

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
AXA doplnková dôchodková spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód
35977540 35977540
 Stav ku dňu
k 31.12.2018 k 31.12.2017

Ozn ače nie	Položka	č. r.	Hodnota v Euro	Hodnota v Euro
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	4,081,480	4,308,994
a)	Výnosy z odplát	2	4,081,480	4,308,994
aa)	odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu	3	3,851,582	3,703,521
aaa)	výplatný doplnkový dôchodkový fond	4		
aab)	príspevkový doplnkový dôchodkový fond	5	3,851,582	3,703,521
ab)	odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	6		
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	102,988	444,971
ad)	odplata za odstupné	8	126,909	160,503
b)	Výnosy z provízií	9		
2.	Náklady na odplaty a provízie	10	526,543	589,099
a)	členské poplatky	11	3,165	2,833
b)	poplatky Národnej banky Slovenska a ostatné zákonné poplatky	12	57,468	50,677
c)	provízie pre sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia	13		
d)	odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	14	465,910	535,589
e)	odpisy pohľadávok z provízií	15		
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	16	3,554,937	3,719,895
4.	Finančné výnosy	17		
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	18		
b)	výnosy z kurzových rozdielov	19		
c)	ostatné finančné výnosy	20		
5.	Finančné náklady	21	12,505	14,102
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	22	12,028	13,473
b)	náklady na kurzové rozdiely	23	477	630
c)	náklady súvisiace s akciami doplnkovej dôchodkovej spoločnosti	24		
d)	nákladové úroky z prijatých pôžičiek	25		
e)	ostatné finančné náklady	26		
6.	Zisk/strata z finančných operácií	27	-12,505	-14,102
7.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	28		
8.	Zisk/strata z precenenia cenných papierov	29		
9.	Odpisy hmotného a nehmotného majetku	30		
10.	Personálne náklady	31	151,781	182,015
a)	mzdové náklady	32	108,705	135,960
b)	odmeny členov štatutárnych orgánov	33		
c)	sociálne náklady	34	37,061	41,230
d)	ostatné personálne náklady	35	6,015	4,825
11.	Ostatné prevádzkové náklady	36	2,361,154	2,173,181
a)	náklady na tvorbu rezerv	37	11,915	1,412
b)	náklady na tvorbu opravných položiek	38	1,632	13,074
c)	náklady na zverené činnosti	39		
d)	náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	40	38,906	39,496
e)	náklady na informačné systémy spoločnosti	41	91,278	91,278
f)	poradenské služby	42		
g)	náklady na reklamné a propagačné činnosti	43		
h)	iné náklady	44	2,217,423	2,027,921
12.	Ostatné výnosy	45	18,193	39
13.	Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	46	1,047,690	1,350,635
14.	Daň z príjmov	47	112,538	333,386
15.	Zisk/strata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	48	935,152	1,017,249

0 0

0 0