



|                             |  |  |   |
|-----------------------------|--|--|---|
| Zostavené dňa<br>08.04.2019 | 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               |  |  |   |

\*) Vyznač[]sa

#### A. Všeobecné informácie o obchodníkovi s cennými papiermi

Poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: '

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;

2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;

3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;

4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;

5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania' d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;

6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu' c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi

kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;

7. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku;

8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb;

9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi;

10. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov. Spoločnosť poskytuje investičné služby a vedľajšie služby a vykonáva investičné činnosti v súlade s udeleným povolením na území Slovenskej republiky a v rámci jedného európskeho povolenia aj na území Českej republiky

PRIVATE CONSULTING INVESTMENTS, o.c.p., a. s.,  
Žižkova 9  
811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto  
IČO:51306573

Predstavenstvo: Bc. Martin Vajay – predseda predstavenstva  
Mgr. Pavlína Seršenová Machlicová

Dozorná rada: Ing. Lucie Višková  
Peter Seršen  
Veronika Kavuličová

Základné imanie: 125 000€

Akcie: Počet: 10  
Druh: kmeňové  
Podoba: zaknihované  
Forma: akcie na meno  
Menovitá hodnota: 12 500€  
Obnedenie prevoditeľnosti akcií na meno: voľne prevoditeľné

## **B. Použité účtovné zásady a účtovné metódy**

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

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka na základe účtovníctva vedeného v súlade so zákonom č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušným opatrením MF SR č. MF/24042/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/016228/2014-74 v znení neskorších predpisov a ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obchodníkov s cennými papiermi.

Riadna účtovná závierka bola zostavená za obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018.  
Riadna účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

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

4. Popis spôsobov oceňovania majetku a záväzkov, metódach použitých pri určení reálnych hodnôt majetku a záväzkov, cudzích menách a kurzoch použitých na prepočet cudzej meny na eurá.

- pohľadávky pri ich vzniku: menovitou hodnotou
- záväzky pri ich vzniku: menovitou hodnotou
- peňažné prostriedky a ceniny: menovitou hodnotou
- rezervy: výpočtom podľa vzorca
- nehmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

5. Určenie dňa uskutočnenia účtovného prípadu, napríklad pri účtovaní cenných papierov a derivátov, či sa účtuje v deň dohodnutia obchodu alebo v deň vyrovnania obchodu.

6. Postupy odpisovania hmotného majetku alebo nehmotného majetku.  
Účtovná jednotka v sledovanom období odpisovala nasledovný dlhodobý majetok:

| Inventárne číslo | Názov   | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania |
|------------------|---------|--|--------------------|
| 0001             | Softwér | 4                                      | rovnomerne         |

7. 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 01-12/2018 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 du. Ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

| <b>C. Prehľad o peňažných tokoch</b>  | Bežné obdobie | účtovné | Bezprostredne predch. obdobie | účtovné |
|---|---------------|---------|-------------------------------|---------|
| <b>Peňažný tok z prevádzkovej činnosti</b>  | x             |         | x                             |         |
| Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)                                      |               | 851     |                               |         |
| Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie (-)   |               |         |                               |         |
| Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)  |               |         |                               |         |
| Záväzky za úroky, odplaty a provízie (+)  |               |         |                               |         |
| Obrat strany Dt usporiadacích účtov obchodovania s finančnými nástrojmi (+)             |               | 50 000  |                               |         |
| Pohľadávky za predané finančné nástroje (-)   |               |         |                               |         |
| Obrat strany Dt analytických účtov prvotného zaúčtovania účtov finančných nástrojov (-) |               | -50 000 |                               |         |
| Záväzky na zaplatenie kúpnej ceny FN  |               |         |                               |         |
| Výnos z odpísaných pohľadávok (+)   |               |         |                               |         |
| Náklady na zamestnancov a dodávateľov (-)   |               | -62 630 |                               |         |
| Záväzky voči zamestnancom a dodávateľom (+)   |               | 3 902   |                               |         |

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)   |         |     |
| Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania |         |     |
| Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)  | 205 354 |     |
| Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)  |         |     |
| Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)   |         |     |
| Iné krátkodobé záväzky  | 2 500   |     |
| Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením                                       |         |     |
| Zaplatená daň z príjmov   |         |     |
| Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti   |         |     |
| <b>Peňažný tok z investičnej činnosti</b>   |         | x x |
| Zmena stavu dlhodobého majetku (-/+)  | 2268    |     |
| Záväzky z obstarania dlhodobého majetku (+)   |         |     |
| 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 (+)  |         |     |
| Pohľadávky z úrokov z vkladov a úverov (-)  |         |     |
| Príjmy z predaja finančných nástrojov držaných na predaj (+)                                  |         |     |
| Nákup finančných nástrojov držaných na predaj (-)   |         |     |
| Zníženie/ zvýšenie poskytnutých úverov a vkladov (+/-)  |         |     |
| Čistý peňažný tok z investičnej činnosti  |         |     |
| <b>Peňažný tok z finančnej činnosti</b>   |         | x x |
| Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)  |         |     |
| Zvýšenie/zníženie prijatých dlhodobých úverov a finančného nájmu(+/-)                         |         |     |
| Náklady na úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (-)                                   |         |     |
| Záväzky za úroky z dlhodobých úverov a finančného nájmu (+)                                   |         |     |
| Zaplatené dividendy   |         |     |
| Čistý peňažný tok z finančnej činnosti  |         |     |
| <b>Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene</b>                 |         |     |
| <b>Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov</b>                          | 152 245 |     |
| <b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia</b>                    | 0       |     |
| <b>Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia</b>                       | 152 245 |     |

#### 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          |                 |                |                  |                   |       |
| Zmeny v účtovnej politike   |                 |                |                  |                   |       |
| Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia |                 |                |                  |                   |       |

| POLOŽKA   | Akiový kapitál | Rezervné fondy | Fondy z ocenenia | Nerozdelené zisky | Spolu |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------|
| b   | 1              | 2              | 3                | 4                 | 5     |
| Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj                 |                |                |                  |                   |       |
| Ostatné oceňovacie rozdiely   |                |                |                  |                   |       |
| Daň účtovaná na položky vlastného imania                                  |                |                |                  |                   |       |
| <b>Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie</b> | 125 000        | 12 500         |                  |                   |       |
| Zisk/strata bežného účtovného obdobia                                     |                |                |                  |                   |       |
| <b>Úplná zmena čistého obchodného imania</b>                              |                |                |                  |                   |       |
| Rozdelenie zisku  |                |                |                  |                   |       |
| Zvýšenie/zníženie akiového kapitálu                                       |                | 60 000         |                  |                   |       |
| <b>Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia</b>                    | 125 000        | 72 500         |                  |                   |       |

### E. Prehľad o majetku klientov

| Označenie | POLOŽKA   | Bežné účtovné obdobie | Predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------------|
| a         | b   | 1                     | 2                              |
|           | <b>Majetok klientov</b>                                 |                       |                                |
|           | Peňažné prostriedky klientov                            | 49 999                |                                |
|           | Cenné papiere klientov                                  |                       |                                |
|           | Iné finančné nástroje klientov                          |                       |                                |
|           | Portfólia klientov                                      |                       |                                |
|           | Pohľadávky klientov voči trhu                           |                       |                                |
|           | <b>Majetok klientov spolu</b>                           |                       |                                |
|           | <b>Závazky voči klientom zo zvereného majetku</b>       |                       |                                |
|           | Závazky z peňažných prostriedkov klientov               | 49 999                |                                |
|           | Závazky z cenných papierov klientov                     |                       |                                |
|           | Závazky z portfólií klientov                            |                       |                                |
|           | Závazky zo správy a uloženia cenných papierov klientov  |                       |                                |
|           | Závazky klientov voči trhu                              |                       |                                |
|           | Závazky z uschovania cenných papierov klientov          |                       |                                |
|           | <b>Závazky voči klientom zo zvereného majetku spolu</b> |                       |                                |

### 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 |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1.           | Peňažné prostriedky v pokladni                              | 295                   |  |
| 2.           | Bežné účty  | 151 959               |  |

|    |  |         |  |
|----|--|---------|--|
| 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  | Medzisúččet - súvaha   |         |  |
| 6. | Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov                      |         |  |
|    | Spolu  | 152 254 |  |

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 1, s pripojeným označením príslušnej meny, napríklad 1. EUR, 1. USD.

| Číslo riadku | 2.a). Pohľadávky voči klientom z poskytnutých služieb | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1.           | Investičné služby                                     | 267                   |  |
| 2.           | Vedľajšie služby                                      |                       |  |
| 3.           | Spolu   | 267                   |  |

| Číslo riadku | 3. Cenné papiere na obchodovanie                    | 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 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 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 | 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 | <b>7. a).I.</b> 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 | <b>7. a).II.</b> 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 | <b>7. b).I.</b> Pohľadávky 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 | <b>7. b).II.</b> 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 | <b>7. b).III.</b> 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 | <b>7.c).I.</b> 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 | <b>7.c).II.</b> 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 | <b>7.c).III.</b> 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 | <b>7.c).IV.</b> 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 | <b>8.a).I.</b> 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 | <b>8.a).II.</b> 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 | <b>8.c).I.</b> 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 | <b>8.c).II.</b> 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 | <b>8.c).III.</b> 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 | <b>8.c).IV.</b> 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                                     | 2 568                 |  |
| 11.          | Zníženie hodnoty                                     |                       |  |
| 12.          | Čistá účtovná hodnota                                |                       |  |
|              | Spolu čistá účtovná hodnota                          | 2 568                 |  |

| Číslo riadku | 11. Nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------|-----------------------|--|
| 1.           | Obstarávacia cena    | 2 568                 |  |
| 2.           | Odpisy               | 300                   |  |
| 3.           | Zníženie hodnoty     |                       |  |
| 4.           | Účtovná hodnota      | 2 268                 |  |

| Číslo riadku | 12. Hmotný majetok odpisovaný | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| 1.           | Budovy                        |                       |  |
| 2.           | Obstarávacia cena             |                       |  |
| 3.           | Odpisy                        |                       |  |
| 4.           | Zníženie hodnoty              |                       |  |
| 5.           | Účtovná hodnota               |                       |  |
| 6.           | Stroje a zariadenia           |                       |  |
| 7.           | Obstarávacia cena             |                       |  |
| 8.           | Odpisy                        |                       |  |
| 9.           | Zníženie hodnoty              |                       |  |
| 10.          | Účtovná hodnota               |                       |  |
|              | Spolu                         |                       |  |

**Súvaha**  
**B. Pasíva**

| Číslo riadku | 1. Závazky splatné na požiadanie – rozpis podľa mien | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|--|-----------------------|--|
| 1.           | EUR  | 17 696                |  |
| 2.           | USD  |                       |  |
| 3.           | JPY  |                       |  |
| 4.           | CHF  |                       |  |
| 5.           | GPB  |                       |  |
| 6.           | SEK  |                       |  |
| 7.           | CZK  |                       |  |

|     |              |        |  |
|-----|--------------|--------|--|
| 8.  | PLN          |        |  |
| 9.  | HUF          |        |  |
| 10. | CAD          |        |  |
| 11. | AUD          |        |  |
| 12. | Ostatné meny |        |  |
|     | Spolu        | 17 696 |  |

| 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 | <b>3.c).II.</b> 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 | <b>3.c).III.</b> 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 | <b>5.I.</b> 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 | <b>5.II.</b> 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 | <b>6.a).I.</b> 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   | 2 500                 |  |
| 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   | 2 500                 |  |

| 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   | 2 500                 |  |
|              | Spolu   | 2 500                 |  |

| Číslo riadku | <b>6.b).III.</b> 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 | <b>6.c).I.</b> 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 | <b>6.c).II.</b> 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 | <b>6.c).III.</b> 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 |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 1.           | Výnosy z odplát a provízií        | 851                   |  |
| 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 |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| 1.           | Krátkodobé pohľadávky a úvery       |                       |  |
| 2.           | Krátkodobé cenné papiere            |                       |  |
| 3.           | Dlhodobé úvery                      |                       |  |
| 4.           | Dlhodobé cenné papiere              |                       |  |
| 5.           | Finančný prenájom                   |                       |  |
|              | Spolu                               |                       |  |

| 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 |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 1.           | Základné mzdy                     | 16 143                |  |
| 2.           | Pohyblivá zložka miezd            |                       |  |
| 3.           | Poistenie                         | 5 608                 |  |
| 4.           | Stravovanie                       | 603                   |  |
| 5.           | Zdravotná starostlivosť           |                       |  |
| 6.           | Vzdelávanie a školenia            |                       |  |
| 7.           | Dovolenky, kultúra, šport, zábava |                       |  |
|              | Spolu                             | 22 354                |  |

| Číslo riadku | k.1. Odpisy hmotného majetku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|------------------------------|-----------------------|--|
| 1.           | Budovy                       |                       |  |
| 2.           | Stroje a zariadenia          |                       |  |
|              | Spolu                        |                       |  |

| Číslo riadku | m. Ostatné prevádzkové náklady   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| 1.           | Odplata auditorovi               | 5 880                 |  |
| 2.           | Údržba nehnuteľností a zariadení |                       |  |
| 3.           | Iné služby                       | 4 378                 |  |
| 4.           | Nájomné                          | 9 535                 |  |
| 5.           | Energie                          |                       |  |
| 6.           | Nakúpený materiál                | 4 608                 |  |
|              | Spolu                            | 24 401                |  |

| Číslo riadku | n.1. Náklady na úroky a obdobné náklady | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
| 1.           | Krátkodobé záväzky a prijaté úvery      | 2 500                 |  |
| 2.           | Emitované krátkodobé cenné papiere      |                       |  |
| 3.           | Prijaté dlhodobé úvery                  |                       |  |
| 4.           | Emitované dlhodobé cenné papiere        |                       |  |
| 5.           | Finančný prenájom                       |                       |  |
|              | Spolu                                   | 2 500                 |  |

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

## G. Ostatné poznámky

### 1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

| 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 |  |  |
| 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                            |                       |  |

| 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. Spoločnosť neidentifikovala udalosti po zostavení účtovnej závierky.
3. Spoločnosť neúčtovala o opravách chýb minulých období.
4. Návrh na rozdelenie zisku: preúčtovávanie na účet neuhradených strát.
5. Priemerný počet zamestnancov 5.

| Číslo riadku | 6. Náklady účtovnej jednotky voči audítorovi za účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------|---|-----------------------|--|
|              | Overenie účtovnej závierky                                      | 5 880                 |  |
|              | Uisťovacie audítorské služby                                    |                       |  |
|              | Súvisiace audítorské služby                                     |                       |  |
|              | Daňové poradenstvo  |                       |  |

|  |                           |       |  |
|--|---------------------------|-------|--|
|  | Ostatné audítorské služby |       |  |
|  | Spolu                     | 5 880 |  |

#### 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.        | Pohľadávky zo spotových                                 |                       |  |
| 3.        | Pohľadávky z termínovaných                              |                       |  |
| 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                                     |                       |  |
|           | <b>Iné aktíva spolu</b>                                 |                       |  |

| Označenie | 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                               |                       |  |
| 4.        | Závazky z európskych opcí                             |                       |  |
| 5.        | Závazky z amerických opcí                             |                       |  |
| 6.        | Závazky z bankových záruk                             |                       |  |
| 7.        | Závazky z ručenia                                     |                       |  |
| 8.        | Závazky zo záložných práv a                           |                       |  |
| 9.        | Cenné papiere prevedené zabezpečovacím prevodom práva |                       |  |
| 10.       | Práva iných k veciam a právam                         |                       |  |
| 11.       | Hodnoty prevzaté do správy                            | 49 999                |  |
| 12.       | Závazky v evidencii                                   |                       |  |
|           | <b>Iné pasíva spolu</b>                               | 49 999                |  |