

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

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

**Výročná správa
spoločnosti DLHOPIS, o.c.p., a.s.
za rok 2018**

**(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 2019

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. Miloslav Michalík Hlaváčikova 23, 841 05 Bratislava
predseda od 24.01.2018

Ing. Zuzana Humecká Drietoma 387, 913 03 Drietoma
člen od 14.12.2010

Ing. Alexandra Pápešová Lesná 491/3, 941 48 Podhájska
člen od 24.01.2018

Ing. Martin Wiedermann Moyzesova 6, 811 05 Bratislava
predseda do 23.01.2018

Ing. Miloslav Michalík Hlaváčikova 23, 841 05 Bratislava
člen do 23.01.2018

Dozorná rada

Mgr. Alena Nemečková Bučinová 12, 821 07 Bratislava
predseda od 20.12.2018

Ing. Štefan Čarný Muškátová 14, 821 01 Bratislava
člen od 06.05.2014

JUDr. Veronika Hajnala Račianska 145, 831 05 Bratislava
člen od 05.12.2018

JUDr. Ján Cilli Kvetná 1027/16, Bratislava 821 08
predseda do 04.12.2018

Mgr. Alena Nemečková Bučinová 12, 821 07 Bratislava
člen do 19.12.2018

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,

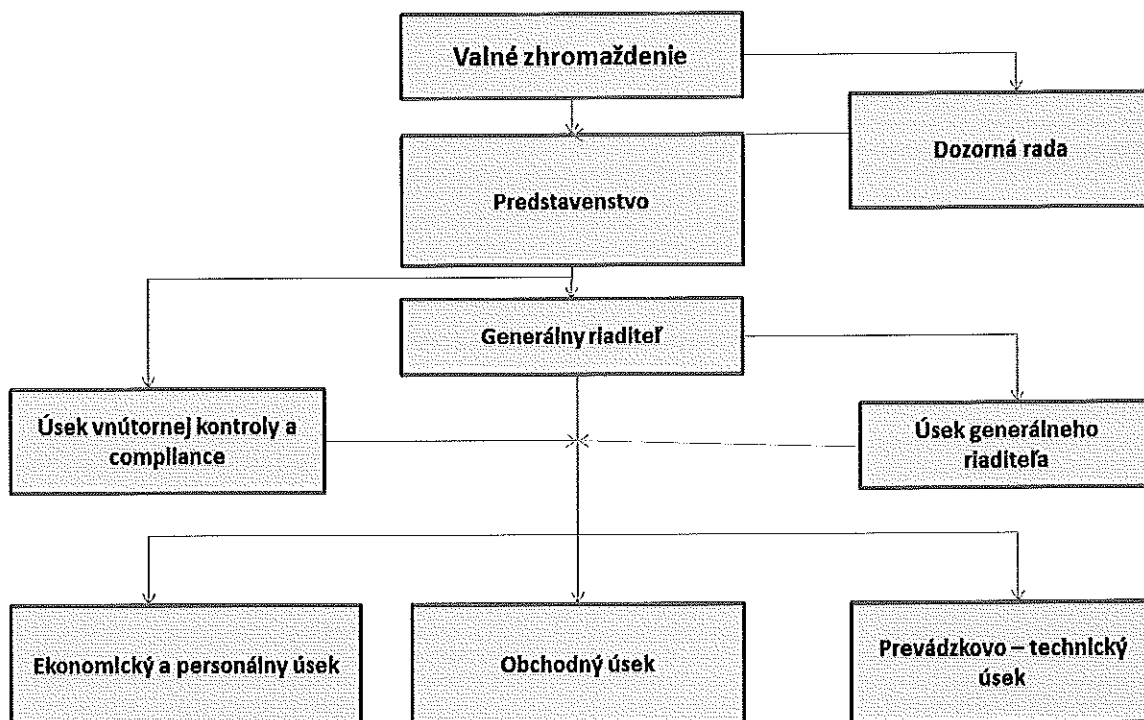
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods.1 písm. a), a c) zákona o cenných papieroch.

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 DLHOPIS, o.c.p., a.s. (ďalej len „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. Na základe udeleného povolenia spoločnosť realizovala postúpenie pokynov klientov – fyzická osoba – na účel ich vykonania. Spoločnosť vykonávala svoju podnikateľskú činnosť najmä pre spoločnosť MH Manažment, a.s., t.j. pre 100%-ného akcionára spoločnosti.

Na základe kvalifikovaného odhadu evidovala spoločnosť k 31.12.2017 približne 40.000 obchodných prípadov pri ktorých nebola zdigitalizovaná dokumentácia. Z toho dôvodu sa počas prvého polroku 2018 spoločnosť zamerala najmä na činnosti súvisiace s dobehom zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. Snahou spoločnosti bolo urobiť všetko preto, aby bola v rámci prvého polroku 2018 zdigitalizovaná všetka zostávajúca dokumentácia súvisiaca so zákonným procesom bezodplatných prevodov cenných papierov. Proces digitalizácie bol ukončený 18.07.2018, pričom od 01.01.2018 do 18.07.2018 bolo zdigitalizovaných viac ako 720.000 ks strán formátu A4 dokumentácie.

V súvislosti so zdigitalizovanou dokumentáciou zabezpečovali pracovníci spoločnosti v priebehu celého roka 2018 aj proces archivácie spracovaných zmlúv a k nim prislúchajúcej dokumentácie. Pracovníci zaradňovali všetku listinnú dokumentáciu do spisových obalov.

Vzhľadom na celkový počet prijatých zmlúv a žiadostí o výpis z obchodných miest a k nim prislúchajúcej korešpondencie (cca 200 tisíc), pričom každá si podľa aktuálne platnej legislatívy žiada samostatný spisový obal, predpokladáme vykonávanie týchto archivačných činností aj v priebehu celého roka 2019.

Okrem vyššie spomenutej agendy digitalizácie a archivácie sa spoločnosť počas celého roku 2018 aktívne venovala procesu prevodov cenných papierov za poplatok. Túto možnosť sprístupnila naša spoločnosť občanom v roku 2017, čím umožnila a stále umožňuje občanom zbaviť sa nechcených cenných papierov za poplatok. Spoločnosť zaregistrovala zvýšený dopyt po tejto službe najmä začiatkom roka 2018, keď boli občanom doručené faktúry zo strany Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a koncom roka 2018 vzhľadom na blížiacu sa fakturáciu zo strany Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. Celkovo v roku 2018 požiadalo o prevod cenných papierov viac ako 550 občanov.

Úvodom roka sa spoločnosť intenzívne venovala aj implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (ďalej len „MiFID II.“) do interných postupov a činností spoločnosti. Vzhľadom na náročnosť a komplexnosť uvedenej problematiky bola pri implementovaní novej regulácie investičných služieb a aktivít subjektov na trhu významnou pomocou Analýza dopadov vypracovaná ultimom roka 2017 Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi. Obsahom uvedenej analýzy bolo zhodnotenie interných procesov, dokumentov a obchodnej činnosti spoločnosti z hľadiska regulácie MiFID II.

V priebehu prvého štvrťroku boli realizované kroky v rámci prebiehajúceho verejného obstarávania formou verejnej súťaže na dobudovanie aktuálne používaného informačného systému (ďalej len „IS OCP“) na plnohodnotný systém obchodníka s cennými papiermi. Začiatkom januára prebehlo otváranie a vyhodnotenie ponúk, pričom do verejnej súťaže sa zapojil jediný uchádzač. Koncom januára bola uchádzačovi zaslaná žiadosť o vysvetlenie, resp. doplnenie dokladov, na ktorú uchádzač v nasledujúcich dňoch doručil vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov. Na základe podkladov bola dňa 14.2.2018 vydaná Informácia o výsledku vyhodnotenia súťaže a zabezpečené oznámenie o prijatí ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Dňa 5.3.2018 bola podpísaná zmluva o dielo na dobudovanie IS OCP, ktorá bola v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

Na základe podpísanej zmluvy o dielo sa v priebehu druhého štvrťroku uskutočnili stretnutia pracovníkov spoločnosti s dodávateľom diela za účelom bližšej špecifikácie a konfigurácie požiadaviek na funkcionality IS OCP. Po dodaní dobudovaného diela (mesiace máj a jún) prebehlo na strane spoločnosti interné testovanie. Za účelom doladenia dodaného systému prebiehali informačné, ako aj technické stretnutia počas celého druhého polroku 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.

Spoločnosť sa intenzívne venovala aj otázke dopadov nového zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (ďalej len „GDPR“), kde pre účely zapracovania komplexnej problematiky zabezpečila spoločnosť vypracovanie právnej analýzy, z ktorej pre spoločnosť vyplynulo množstvo úloh. Realizácia všetkých krokov pre zosúladenie sa s novou legislatívou prebiehala v mesiacoch apríl a máj. Spoločnosť pre dosiahnutie súladu s novou legislatívou upravila všetky tlačivá, zabezpečila informovanie občana o ochrane osobných údajov, zapracovala zmeny do interných aj všeobecných postupov, zabezpečila interné školenie pre pracovníkov spoločnosti a vypracovala novú bezpečnostnú smernicu.

V máji sa pracovníci spoločnosti zamerali na prípravu odovzdávania ďalšej časti dokumentácie spojenej so zákonným procesom bezodplatných prevodov cenných papierov na štát nášmu 100% akcionárovi. Odovzdanie pripravenej časti dokumentácie bolo vzhľadom na technické a personálne kapacity tak na strane odovzdávajúceho ako aj preberajúceho realizované v priebehu mesiaca júl.

V júni sa zástupcovia spoločnosti zúčastnili na konferencii „Kapitálový trh 2018“ venovanej problematike dlhopisov, ktorú organizovala Asociácia obchodníkov s cennými papiermi. Z dôvodu významnosti a aktuálnosti témy danej konferencie sa spoločnosť rozhodla participovať na organizácii konferencie ako jeden z partnerov.

V súlade so schválenou a prijatou Stratégiou zachovania a rozšírenia hlavnej činnosti spoločnosti v strednom a dlhodobom horizonte a tiež v nadväznosti na pripravovanú transformáciu a konsolidáciu kapitálového trhu v prospech jediného centrálného depozitára v rámci Slovenskej republiky založeného na plnom členskom princípe realizovala spoločnosť prípravné kroky na možné prevzatie nezaradenej evidencie majetkových účtov cenných papierov fyzických osôb do vlastnej evidencie. Spoločnosť analyzovala jednotlivé kroky súvisiace s prevzatím vybraných činností Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., ďalej zabezpečila vypracovanie návrhu možnosti IT architektúry prevzatia nezaradenej evidencie, ako aj s tým súvisiacich riešení, pričom prerokovanie vyššie uvedenej možnosti a prislúchajúcich krokov prebehlo v priebehu mesiaca júl.

Ultimom júla spoločnosť finalizovala kroky vedúce k upgrade evidenčného informačného systému Nuntio zahŕňajúceho rekonfiguráciu modulov a procesov, migráciu databázy a zapracovanie aktualizovaného registratúrneho poriadku. Spustenie upgrade úspešne prebehlo k 1.8.2018 a v priebehu mesiaca sa doprecizovali jednotlivé nastavenia za účelom zefektívnenia budúcich výkonov spoločnosti v rámci činností archivácie a registratúry.

Začiatkom septembra požiadala spoločnosť Národnú banku Slovenska o rozšírenie povolenia na vykonávanie investičných služieb, 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. Zároveň spoločnosť v priebehu decembra doručila Národnej banke Slovenska aj ďalšie doplnujúce doklady k žiadosti o rozšírenie povolenia na vykonávanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska v tomto zmysle očakávame v ultime prvého polroku 2019.

V priebehu mesiaca október prebehli stretnutia s dodávateľom IS OCP za účelom vypracovania harmonogramu pre potenciálne nasadenie IS OCP do prevádzkového prostredia. Na základe harmonogramu a dohodnutých úloh zabezpečila spoločnosť vystavenie firemného certifikátu u príslušnej Certifikačnej autority, na základe ktorého následne úspešne otestovala pripojenie cez A2A rozhranie v testovacom prostredí Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Vzhľadom k vyššie spomenutému úspešnému absolvovaniu certifikačných testov požiadala spoločnosť začiatkom novembra Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. o zaregistrovanie našej spoločnosti ako používateľa do A2A prostredia. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. našej žiadosti vyhovel.

Spoločnosť realizovala investície do rozšírenia funkcionality IS OCP Skener. Išlo 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. Dobudovaný systém bol v rámci roku 2018 dodaný a v priebehu mesiaca november prebiehalo testovanie.

V súvislosti s rozšírením funkcionality IS OCP Skener spoločnosť rokovala so zástupcami Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. o možnosti participácie na digitalizačných činnostiach pre Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Výsledkom predmetných jednaní bolo podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci.

V mesiaci november sprostredkovala naša spoločnosť predaj akcií pre svoju dcérsku spoločnosť DLHOPIS CP, s.r.o, ktorá podpísala Zmluvu o kúpe cenných papierov so spoločnosťou OSIVO a.s.

V závere roka sa vybraní pracovníci zúčastnili na stretnutiach organizovaných Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi, kde boli riešené zásadné otázky kapitálového trhu, dopady regulácie MiFID II, zjednotenie tlačív využívaných subjektmi trhu v rámci klientskej dokumentácie a podobne.

VII. Údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty

Spoločnosť v roku 2018 vykázala hospodársky výsledok po zdanení - zisk vo výške 184 471,18 €, pričom ročné výnosy predstavovali celkom 1 174 691,82 € a ročné náklady spoločnosti dosiahli výšku 990 220,64 €. 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	2016	2017	2018
Výnosy	Eur	2 088 084	1 787 294	1 174 692
Náklady	Eur	1 667 885	1 296 380	990 221
Zisk po zdanení / strata	Eur	420 199	490 914	184 471

a/ Vývoj štruktúry nákladov spoločnosti

Skupina nákladov	% podiel 2016	% podiel 2017	% podiel 2018
Nakupované služby	68,09	58,24	53,74
Spotreba materiálu	0,51	2,08	1,13
Osobné náklady	22,07	27,24	36,20
Odpisy	2,09	1,57	1,71
Ostatné prevádz. náklady, splatná daň z príjmov	7,23	10,80	7,17
Náklady na bank. poplatky	0,01	0,07	0,05

b/ Vývoj štruktúry výnosov spoločnosti

Skupina výnosov	% podiel 2016	% podiel 2017	% podiel 2018
Tržby z obch. činnosti a súvisiacich služieb	99,89	99,25	99,00
Výnosy z finančných operácií	-	-	-
Výnosové úroky	0,11	0,07	0,29
Ostatné finančné výnosy	-	-	-
Ostatné výnosy	-	0,68	0,71

c/ Vývoj výsledkov hospodárenia (v Eur)

Typ hosp. výsledku	2016	2017	2018
Prevádzkový HV	420 199	490 914	184 471
HV z finančných operácií	0	0	0
Mimoriadny HV	0	0	0

Počas roka 2018 sa spoločnosť venovala činnostiam digitalizácie a archivácie prijatej dokumentácie súvisiacej s bezodplatným prevodom cenných papierov a postupnému spracovávaní zmlúv, pri ktorých je potrebné predchádzajúce udelenie súhlasu súdu. Počas celého roka sa spoločnosť venovala aj procesu odplatných prevodov cenných papierov. Ďalej spoločnosť vykonávala aktívne kroky pre rozšírenie povolenia Národnej banky Slovenska a zároveň riešila dobudovanie informačného systému spoločnosti na plnohodnotný systém obchodníka s cennými papiermi.

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 : 184 471,18 €

1. Povinný prídel do zákonného rezervného fondu :

10% 18 447,12 €

2. Prevod na účet nerozdelený zisk 2018 :

87% 160 489,92 €

3. Dividendy akcionára:

0% 0,00 €

4. Prevod na sociálny fond

3% 5 534,14 €

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 Národnou bankou Slovenska na poskytovanie investičných služieb vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prioritne pre MH Manažment, a.s., ktorý je 100% - ným akcionárom spoločnosti.

Aj v roku 2019 bude prebiehať dobeh procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. Postupne sa finalizuje spracovávanie prijatých zmlúv z obchodných miest, pri ktorých je potrebné doloženie nami vyžiadaných dokladov alebo udelenie predchádzajúceho súhlasu súdu. Počas celého roka 2019 sa pracovníci spoločnosti budú venovať okrem iného aj archivácii dokumentácie pochádzajúcej zo zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. V rámci archivačných činností bude nutné postupne do zaraďovať všetku listinnú dokumentáciu do spisových obalov, pričom dokumentácia ku každej jednej zmluve s prevodcom ako aj ku každej inej žiadosti občana musí byť zatriedená v samostatnom spisovom obale. Vzhľadom na celkový počet prijatých zmlúv a žiadostí o výpis z obchodných miest (cca 200 tisíc) a aj vzhľadom na personálne kapacity spoločnosti predpokladáme dokončenie procesu archivácie najskôr v roku 2020.

V prípade, ak by bola predložená požiadavka od nášho jediného akcionára, spoločnosti MH Manažment, a.s., je spoločnosť pripravená zabezpečovať aktívnu správu portfólia cenných papierov nadobudnutých v rámci zákonného procesu bezodplatných prevodov cenných papierov na štát. Rovnako v prípade požiadavky jediného akcionára na zabezpečenie predaja týchto nadobudnutých akcií sme pripravení na realizáciu zobchodovania vybraných cenných papierov z jeho portfólia.

Spoločnosť v roku 2019 plánuje vyvíjať kroky smerujúce k možnosti ponúknuť služby digitalizácie na komerčnej báze. Vzhľadom na tieto plánované činnosti bolo podpísané Memorandum s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., na základe ktorého spoločnosť plánuje v roku 2019 vykonať nevyhnutné technické zmeny a úpravy systému a následne prostredníctvom dcérskej spoločnosti DLHOPIS CP, s.r.o. participovať na službách digitalizácie pre Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

Aj v roku 2019 naša spoločnosť plánuje poskytovať občanom možnosť zbaviť sa svojich nechcených cenných papierov 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 sám, no zároveň sa však zbavuje povinnosti platenia ďalších poplatkov za vedenie majetkového účtu cenných papierov do ďalších rokov.

Proces odplatných prevodov spoločnosť spustila v marci 2017 a za skoro dvojročné obdobie od začiatku poskytovania tejto služby pre občanov nadobudla dcérska spoločnosť rozsiahlejšie portfólio cenných papierov. Tým sa vytvára priestor a možnosť pre spoločnosť pristúpiť v roku 2019 k aktívnej správe tohto portfólia cenných papierov.

Snaha o naplnenie plánovaných a určených cieľov do budúcnosti je v súlade s vypracovanou a schválenou Stratégiou zachovania a rozšírenia hlavnej činnosti pre stredný a dlhodobý horizont. Hlavným cieľom do budúcnosti 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 nezaradeným účtom cenných papierov vyplynula jednoznačne potreba dobudovania IS OCP na plnohodnotný informačný systém pre obchodníka s cennými papiermi. Rozšírenie funkcionalít IS OCP slúžiacich na automatizáciu činností spojených s vykonávaním a evidenciou obchodných aktivít sme realizovali v roku 2018. Spoločnosti sa týmto ako jedinému „štátnemu o.c.p.“ ponúka možnosť pokračovania poskytovania služieb pre občanov. V roku 2019 preto spoločnosť plánuje uviesť dobudovaný IS OCP do produkčnej prevádzky.

Dobudovaním a spustením IS OCP nadväzujeme na viac ako 4 ročnú bezproblémovú spoluprácu so Slovenskou poštou, a.s. (ďalej len „pošta“), a teda aj na 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. V prípade vhodných podmienok na finančnom trhu vidíme aj veľký potenciál pre štát na využitie služieb našej spoločnosti pri jeho prípadnom rozhodnutí umožniť zapojenie voľných finančných prostriedkov obyvateľstva do riadenia verejného dlhu formou ponuky emisie štátnych dlhopisov s nižšou menovitou hodnotou určenou pre bežných občanov (tzv. retailové dlhopisy). Práve naša vybudovaná obchodná sieť by dávala veľký predpoklad pre úspešné umiestňovanie týchto retailových dlhopisov obyvateľstvu.

Začiatkom septembra 2018 požiadala spoločnosť Národnú banku Slovenska 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. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o rozšírení povolenia očakávame v priebehu prvého polroku roku 2019.

V nadväznosti na už vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že medzi najdôležitejšie ciele spoločnosti pre rok 2019 patrí získanie rozšírenia povolení na poskytovanie investičných činností a investičných služieb od Národnej banky Slovenska a tiež vzhľadom na plánovaný proces transformácie depozitárov a nutnosť zosúladenia depozitných činností v Slovenskej republike s európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012) plánovaná realizácia krokov k možnému nadobudnutiu nezaradenej evidencie majetkových účtov fyzických osôb. Aktuálne je spoločnosť pripravená nadobudnúť nezaradené majetkové účty do svojej klientskej evidencie. Vzhľadom na objem dát v tejto nezaradenej evidencii zvaží spoločnosť investíciu do

dobudovania IS OCP o držiteľskú evidenciu, čo by vzhľadom na poplatky súvisiace s klientskou evidenciou malo v budúcnosti dopad na značnú úsporu nákladov spoločnosti.

Spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. očakáva v budúcom kalendárnom roku 2019 záporný hospodársky výsledok, avšak spoločnosť urobí všetko preto, aby bola táto strata čo možno najnižšia. Aj preto v roku 2019 bude predstavenstvo realizovať opatrenia na diverzifikáciu rizík, zabezpečenie optimalizácie nákladov a maximálneho možného zhodnotenia voľných finančných prostriedkov spoločnosti.

Cieľom predstavenstva spoločnosti tak aj napriek plánovanej strate v roku 2019 bude zabezpečenie udržania ekonomickej stability spoločnosti najmä s cieľom ďalšieho možného rozvoja spoločnosti a tým aj budúcich kladných hospodárskych výsledkov.

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

Prerokované v predstavenstve spoločnosti dňa 26.03.2019 a v dozornej rade spoločnosti dňa 27.03.2019.

SÚVAHA

obchodníka s cennými papiermi

zostavená k 31.12. 2018

(v celých eurách)

Za obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	0 1	2 0 1 8		1 2	2 0 1 8
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od	0 1	2 0 1 7	do	1 2	2 0 1 7

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

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: 21.02.2019	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		746433	1730658
2.	Pohľadávky voči klientom		0	96591
a)	z poskytnutých investičných služieb, vedľajších služieb a investičných činností		0	
b)	z pôžičiek poskytnutých klientom			
3.	Cenné papiere na obchodovanie			
4.	Deriváty			
5.	Cenné papiere na predaj			
6.	Upísané cenné papiere na umiestnenie		94189	93785
7.	Pohľadávky voči bankám		829074	326302
a)	z obrátených repoobchodov			
b)	ostatné krátkodobé		829074	326302
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		8651	7628
a)	v účtovných jednotkách z finančného sektora			
b)	ostatných účtovných jednotkách		8651	7628
10.	Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku		475000	
11.	Nehmotný majetok			
12.	Hmotný majetok		19953	32933
a)	neodpisovaný			
a).1.	pozemky			
a).2.	ostatný			
b)	odpisovaný		19953	32933
b).1.	budovy			
b).2.	ostatný		19953	32933
13.	Daňové pohľadávky		87367	2659
14.	Ostatný majetok		5197	5002
	Aktíva spolu		2265864	2295558

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)		98456	152047
1.	Závazky voči bankám splatné na požiadanie			
2.	Závazky voči klientom		17753	54702
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		80703	66941
8.	Podriadené finančné záväzky			
9.	Daňové záväzky			30404
a)	splatná daň z príjmov			12525
b)	odložený daňový záväzok			
II.	Vlastné imanie (súčet položiek 10 až 17)		2167408	2143511
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)		1586	159
a)	z ocenenia cenných papierov na predaj x/(x)			
b)	ostatné x/(x)		1586	159
14.	Fondy tvorené zo zisku po zdanení		192297	143205
15.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých rokov x/(x)		777114	497293
16.	Zisk alebo strata v schvaľovacom konaní x/(x)		0	0
17.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie x/(x)		184471	490914
	Pasíva		2265864	2295558

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

obchodníka s cennými papíry

zostavený k 31.12. 20..¹⁸

(v celých eurách)

Za obdobie od	mesiac	rok	do	mesiac	rok
	0 1	2 0 1 8		1 2	2 0 1 8
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od	0 1	2 0 1 7	do	1 2	2 0 1 7

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: 21.02.2019	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		1142903	1774339
2.	Výnosy z úrokov z úverov poskytnutých v rámci poskytovania investičných služieb			
a.	Náklady na odplaty a provízie		227781	369197
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		915122	1405142
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		3422	1162
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		28367	11793
i.	Personálne náklady		358461	353306
i.1.	mzdové a sociálne náklady		353755	349161
i.2.	ostatné personálne náklady		4706	4145
j.	Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky			
k.	Odpisy		16939	20360
k.1.	odpisy hmotného majetku		16939	20360
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		330792	424072
n.	Náklady na financovanie		6116	4609
n.1.	náklady na úroky a podobné náklady			
n.2.	dane a poplatky		6116	4609
14./o.	Podiel na zisku alebo strate v dcérskych účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách			
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie pred zdanením		234603	615750
p.	Daň z príjmov		50132	124836
p.1.	splatná daň z príjmov		49241	127495
p.2.	odložená daň z príjmov		891	2659
B.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení		184471	490914

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 31.12.2018
(v celých eurách)

Za účtovné obdobie od mesiac Rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 8 1 2 2 0 1 8

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od mesiac Rok mesiac rok
0 1 2 0 1 7 1 2 2 0 1 7

Účtovná závierka:*)

☒ X
☐
☐

riadna
mimoriadna
pribežná

IČO DIČ Dátum vzniku účtovnej jednotky
3 5 6 9 5 8 2 0 2 0 2 0 8 6 0 9 5 2 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 21.02.2019	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			

*) Vyznačuje sa X

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 držiateľskej 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. Veronika Hajnala

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
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 FA22552 HA	4	Rovnomerne
13028	Skenovacie zariadenie	4	Rovnomerne
13029	Skenovacie zariadenie HP Scan Jet	4	Rovnomerne

Okrem hmotného majetku vlastní účtovná jednotka aj nehmotný (informačný systém)

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 01-03/2018 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 dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

C. Prehľad o peňažných tokoch	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2017
Peňažný tok z prevádzkovej činnosti	X	x
Výnosy z prijímaných úrokov, odplát a provízií (+)	1 142 903	1 774 399
Pohľadávky na úroky, odplaty a provízie		
Náklady na úroky, odplaty a provízie (-)	-227 781	-369 197
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 (-)	-695 369	-781 987
Závazky voči zamestnancom a dodávateľom (+)	40 403	
Zvýšenie/zníženie prevádzkového majetku (-/+)	- 11 688	-28 511
Zmena stavu krátkodobých pôžičiek klientom (+/-) na analytických účtoch prvotného zaúčtovania		
Zvýšenie/zníženie prevádzkových záväzkov (+/-)	1 001 877	-416 308
Zvýšenie/zníženie vkladov klientov (+/-)		
Zvýšenie/zníženie záväzkov voči dodávateľom (+/-)	-39 709	
Iné krátkodobé záväzky		
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením	1 210 636	-1 596 003
Zaplatená daň z príjmov	-78 684	-12 525
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1 131 952	-1 608 528
Peňažný tok z investičnej činnosti	X	X
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku	475 000	
Závazky 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 (+)	3 422	1 162
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 (+/-)	-502 772	-911
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-24 350	251
Peňažný tok z finančnej činnosti	X	X
Zvýšenie/zníženie vlastného imania (+/-)	23 897	355 941
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	-147 274	-126 060
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti	-123 377	229 881
Účinok zmien vo výmenných kurzoch na peňažné prostriedky v cudzej mene		
Čistý vzrast/pokles peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov	984 225	395 943

Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku účtovného obdobia	1 730 658	1 334 715
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci účtovného obdobia	746 433	1 730 658

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	143 205	159	988 207	2 143 511
Zmeny v účtovnej politike *					
Upravený stav k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia	1 011 940	143 205	159	988 207	2 143 511
Oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov na predaj					
Ostatné oceňovacie rozdiely			1 586		1 586
Daň účtovaná na položky vlastného imania		0			
Zmena čistého obchodného imania bez zisku za bežné účtovné obdobie		49 092	-159	-211 093	-162 160
Zisk/strata bežného účtovného obdobia				184 471	184 471
Úplná zmena čistého obchodného imania					
Rozdelenie zisku					
Zvýšenie/zníženie akciového kapitálu					
Stav k poslednému dňu bežného účtovného obdobia	1 011 940	192 297	1 586	961 585	2 167 408

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 K 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2018
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	4 704	7 070
2.	Bežné účty	741 729	1 723 588
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	746 433	1 730 658
6.	Úverové linky na okamžité čerpanie peňažných prostriedkov		
	Spolu	746 433	1 730 658

Číslo riadku	2.a). Pohľadávky voči klientom z poskytnutých služieb	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Investičné služby		
2.	Vedľajšie služby	0	96 591
3.	Spolu	0	96 591

Číslo riadku	3. Cenné papiere na obchodovanie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Akcie	94 189	93 785
1.1.	nezaložené	94 189	93 785
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	94 189	93 785

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
1.	Do jedného mesiaca	501 183	
2.	Do troch mesiacov	327 891	326 302
3.	Do šiestich mesiacov		
4.	Do jedného roku		
5.	Do dvoch rokov		
6.	Do piatich rokov		
7.	Viac ako päť rokov		
	Spolu	829 074	326 302

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	475 000	
11.	Zníženie hodnoty		
12.	Čistá účtovná hodnota		
	Spolu čistá účtovná hodnota	475 000	

Číslo riadku	11. Nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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
1.	Budovy		
2.	Obstarávacia cena		
3.	Odpisy		
4.	Zníženie hodnoty		
5.	Účtovná hodnota		
6.	Stroje a zariadenia	197 031	193 072
7.	Obstarávacia cena	197 031	193 072
8.	Odpisy	-177 078	-160 139
9.	Zníženie hodnoty		
10.	Účtovná hodnota	19 953	32 933
	Spolu	19 953	32 933

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. Záväzky 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. Záväzky 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. Záväzky 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. Záväzky 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
1.	Výnosy z odplát a provízií	1 142 903	1 774 339
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	3 422	1 162
2.	Krátkodobé cenné papiere		
3.	Dlhodobé úvery		
4.	Dlhodobé cenné papiere		
5.	Finančný prenájom		
	Spolu	3 422	1 162

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	260 864	257 725
2.	Pohyblivá zložka miezd		
3.	Poistenie	92 891	91 436
4.	Stravovanie	3 628	3 083
5.	Zdravotná starostlivosť		
6.	Vzdelávanie a školenia		
7.	Dovolenky, kultúra, šport, zábava	1 078	1 062
	Spolu	358 461	353 306

Číslo riadku	k.1. Odpisy hmotného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Budovy		
2.	Stroje a zariadenia	16 939	20 360
	Spolu	16 939	20 360

Číslo riadku	m. Ostatné prevádzkové náklady	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1.	Odplata audítorovi, daň, poradenstvo, účto	35 726	52 638
2.	Údržba nehnuteľností a zariadení	50 117	62 800
3.	Iné služby	175 894	227 538
4.	Nájomné	60 050	59 414
5.	Energie		
6.	Nakúpený materiál -réžia,kanc. potreby	9 005	21 682
	Spolu	330 792	424 072

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
1.	Daň z pridanej hodnoty	6 116	4 456
2.	Spotrebné dane		
3.	Majetkové dane		
4.	Miestne dane a poplatky		
5.	Súdne poplatky a iné poplatky		
	Spolu	6 116	4 456

G. Ostatné poznámky

1. Údaje o vzťahoch so spriaznenými osobami.

100% vlastníkom akcií spoločnosti DLHOPIS o.c.p.,a.s. je MH Manažment, a.s. Bratislava.

DLHOPIS o.c.p.,a.s. má 100% podiel v spoločnosti DLHOPIS CP, s.r.o., Bratislava a 14,90% podiel v spoločnosti Zvolenská ekologická spoločnosť a.s., Martin.

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	398 880	517 867
2.	Dlhodobé pohľadávky		
3.	Krátkodobé záväzky	2 190	
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 01-12/2018.

3. Návrh na rozdelenie zisku bežného účtovného obdobia:

Povinný prídel 10% do zákonného rezervného fondu	18 447
Dividendy akcionára 0%	0
Prevod na účet nerozdelený zisk	160 490
Prevod do SF 3 %	5 534
Spolu	184 471

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	2 950	4 990
	Uisťovacie audítorské služby		
	Súvisiace audítorské služby		
	Daňové poradenstvo		
	Ostatné audítorské služby		
	Spolu	2 950	4 990

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		

Ozna- čenie	POLOŽKA	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	1	2
x	Iné aktíva	X	x
2.	Pohľadávky zo spotových obchodov		
3.	Pohľadávky z termínovaných obchodov		
4.	Pohľadávky z európskych opcí		
5.	Pohľadávky z amerických opcí		
6.	Pohľadávky z bankových záruk		
7.	Pohľadávky z ručenia		
8.	Pohľadávky zo záložných práv		
9.	Cenné papiere nadobudnuté zabezpečovacím prevodom práva		
10.	Práva k cudzím veciam a právam		
11.	Hodnoty odovzdané do úschovy a na uloženie		
12.	Hodnoty odovzdané do správy		
13.	Hodnoty v evidencii		
	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 opcí		
5.	Závazky z amerických opcí		
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 evidencii		
	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.