

SYMPATIA FINANCIE, o.c.p., a.s.

Výročná správa | 2018

(predbežná)

Výročná správa Sympatia Financie, o.c.p., a.s. za rok 2018

Táto správa je vypracovaná v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „zákon“). Podľa § 77 ods. 1 zákona obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu a správu audítora.

Podľa §77 ods. 2 zákona musí výročná správa obsahovať:

- a) účtovnú závierku overenú audítorom,
- b) správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje tieto údaje:
 1. porovnávaciu tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia, ak ich zostavuje obchodník s cennými papiermi, použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,
 2. prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé úvery a dlhodobé úvery,
 3. druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu vydaných a nesplatených cenných papierov a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré tieto záruky prevzali,
 4. počet a menovitú hodnotu vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich určenom vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie,
- c) údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovaní straty,
- d) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,
- e) návratnosť aktív, určenú ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy,
- f) označenie povahy činnosti a geografickú polohu,
- g) výnosy,
- h) počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k dátumu účtovnej závierky,

- i) zisk alebo stratu pred zdanením,
- j) daň z príjmov,
- k) získané subvencie z verejných zdrojov

a) Účtovná závierka za rok 2018

Účtovná závierka k 31.12.2018 tvorí prílohu tohto materiálu. Účtovná závierka nie je overená audítorom, nakoľko aktuálne prebieha audit s termínom ukončenia do 30.6.2019.

b) Správa o finančnej situácii

Správa o finančnej situácii obsahuje nasledovné údaje:

1. porovnávaciu tabuľku s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia, ak ich zostavuje obchodník s cennými papiermi, použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. nie je súčasťou konsolidovaného celku.

2. prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé úvery a dlhodobé úvery,

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. nemá k 31.12.2018 prijaté žiadne bankové úvery ani iné úvery.

3. druh, formu, podobu, počet a menovitú hodnotu vydaných a nesplatených cenných papierov a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré tieto záruky prevzali,

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. nevydala žiadne cenné papiere v zmysle bodu 3.

4. počet a menovitú hodnotu vydaných dlhopisov, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich určenom vydanie akcií a postupy pri ich výmene za akcie,

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. nevydala žiadne vymeniteľné dlhopisy.

c) údaje o rozdelení zisku alebo údaje o vyrovnaní straty,

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. počíta so stratou za rok 2018 vo výške cca 56tis.€

d) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,

Spoločnosť v priebehu roka 2018 skvalitňovala svoje služby pre klientov najmä rozširovaním odbornej úrovne svojich zamestnancov, rozširovaním svojho produktového radu a posilňovaním materiálneho a technického zázemia spoločnosti. Spoločnosť investuje do budovania modernej a kvalitnej infraštruktúry potrebnej na poskytovanie špičkových investičných služieb.

V roku 2019 sa spoločnosť sústreďí na rozvíjanie svojich obchodných aktivít súvisiacich so získavaním nových klientov a inovovaním produktového portfólia. Spoločnosť plánuje dosiahnuť za rok 2019 kladný hospodársky výsledok a priaznivú finančnú situáciu.

e) návratnosť aktív, určenú ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy,

Návratnosť aktív, určená ako pomer čistého zisku a bilančnej sumy predstavuje -7,09%

f) označenie povahy činnosti a geografickú polohu,

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, číslo vložky 2995/B zo dňa 22.8.2002.

V zmysle zákona o CP na základe rozhodnutí Úradu pre finančný trh č. GRUFT-001/2002/OCP zo dňa 02.07.2002, GRUFT-023/2003/OCP zo dňa 29.04.2003, GRUFT-063/2004/OCP zo dňa 10.08.2004, rozhodnutí Národnej banky Slovenska OPK-3529/2008-PLP zo dňa 03.07.2008, OPK-5554-5/2010 zo dňa 22.09.2010, ODT-3470-1/2011 zo dňa 23.05.2011, ODT-12127/2012 zo dňa 08.03.2013 a ODT-895/2015-1 zo dňa 04.03.2015 poskytuje spoločnosť **investičné služby a vedľajšie služby:**

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) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
- f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,

2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
- f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,

3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:

- a) prevoditeľné cenné papiere,
- b) nástroje peňažného trhu,
- c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,

d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,

f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,

4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere,

b) nástroje peňažného trhu,

c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,

d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,

f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,

5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere,

b) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,

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) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
- d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
- f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,

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.

Súčasne v zmysle zákona o CP na základe rozhodnutia Úradu pre finančný trh č. GRUFT-035/2004/SOCP zo dňa 05.03.2004 spoločnosť vykonáva činnosť člena Centrálného depozitára spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (Pozn.: Pôsobnosť Úradu pre finančný trh prešla k 1.1.2006 na Národnú banku Slovenska. Všetky povolenia a iné rozhodnutia Úradu pre finančný trh sa považujú za povolenia a iné rozhodnutia vydané Národnou bankou Slovenska a ostávajú platné aj naďalej.).

V roku 2018 spoločnosť pôsobila na finančnom trhu v Slovenskej republike a taktiež realizovala transakcie na zahraničných finančných trhoch, najmä v krajinách EÚ, Ázie a USA. Z pohľadu zloženia klientskeho portfólia poskytovala spoločnosť svoje služby najmä klientom zo Slovenskej a Českej republiky, Spojených štátov amerických a Malty.

g) výnosy,

Výnosy spoločnosti dosiahli v roku 2018 sumu 734tis.EUR.

h) počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k dátumu účtovnej závierky,

K 31.12.2018 bolo 15 zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom.

i) zisk alebo stratu pred zdanením,

Spoločnosť dosiahla v roku 2018 stratu vo výške 56 tis. EUR

j) daň z príjmov,

Daň z príjmov predstavuje sumu vo výške 0,- EUR

k) získané subvencie z verejných zdrojov

Spoločnosť Sympatia Financie, o.c.p., a.s. nezískala v roku 2018 žiadne subvencie z verejných zdrojov.

Účtovná zvierka k 31. 12. 2018

Súvaha k 31. decembru 2018

	<u>31. december 2018</u>	<u>31. december 2017</u>
	<u>(EUR'000)</u>	<u>(EUR'000)</u>
MAJETOK		
Krátkodobý majetok		
Peniaze a peňažné ekvivalenty	23	60
Finančné investície na obchodovanie	-	-
Pôžičky a ostatný finančný majetok		
Obchodné a iné pohľadávky	143	95
Dlhodobý majetok		
Pôžičky a ostatný finančný majetok	630	718
Nehnutelnosti, stroje a zariadenia	-	1
Nehmotný majetok	-	-
Rozdiely zaokrúhľovania	-	-
Majetok spolu	<u>796</u>	<u>874</u>
ZÁVÄZKY		
Krátkodobé záväzky		
Pôžičky	-	-
Obchodné a iné záväzky	80	99
Splatná daň z príjmov	-	3
Dlhodobé záväzky		
Pôžičky	-	-
Záväzky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov	14	14
Odložené daňové záväzky	-	-
Záväzky spolu	<u>94</u>	<u>116</u>
VLASTNÉ IMANIE		
Základné imanie	730	730
Emisné ážio, kapitálové fondy a ostatné fondy	79	79
Kumulované zisky (straty) minulých období	(51)	3
Súhrnný zisk bežného obdobia	(56)	(54)
Vlastné imanie spolu	<u>702</u>	<u>758</u>

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej zvierky.

Výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov za rok končiaci sa 31. decembra 2018

	Rok končiaci sa 31. decembra 2018 (EUR'000)	Rok končiaci sa 31. decembra 2017 (EUR'000)
Výnosy z poplatkov a provízií		
Poplatky za finančné sprostredkovanie	707	575
	707	575
Náklady na poplatky a provízie	16	32
Prevádzkové výnosy		
Ostatné prevádzkové výnosy	-	196
	-	196
Prevádzkové náklady		
Personálne náklady	374	442
Náklady na odpisovanie a amortizáciu	-	1
Ostatné prevádzkové náklady	392	364
	766	807
Prevádzkový zisk (strata)	(75)	(68)
Čisté finančné výnosy (náklady)		
Úrokové výnosy	20	20
Úrokové náklady	-	-
Zisk (strata) z precenenia finančného majetku	-	-
Dividendy	-	-
Kurzové zisky (straty)	(1)	(3)
	19	17
Zisk (strata) pred zdanením	(56)	(51)
Splatná daň z príjmov	-	3
Odložená daň z príjmov	-	-
	-	3
ZISK (STRATA) PO ZDANENÍ	(56)	(54)
Súhrnných zisk za účtovné obdobie	(56)	(54)

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci 31. decembra 2018

	<u>Základné imanie</u> (EUR'000)	<u>Emisné ážio a fondy</u> (EUR'000)	<u>Nerozdelený zisk (strata)</u> (EUR'000)	<u>Vlastné imanie spolu</u> (EUR'000)
Stav k 1. januáru 2017	730	79	3	812
Rozdelenie zisku za rok 2016	-	-	-	-
Rozdiely zo zaokrúhlenia	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie	-	-	(54)	(54)
Stav k 31. decembru 2017	730	79	(51)	758
Rozdelenie zisku za rok 2017	-	-	-	-
Rozdelenie ziskov min. období	-	-	-	-
Súhrnný zisk za účtovné obdobie	-	-	(56)	(56)
Rozdiely zaokrúhľovania	-	-	-	-
Stav k 31. decembru 2018	730	79	(107)	702

Výkaz o peňažných tokoch za rok končiaci 31. decembra 2018

	Rok končiaci sa 31. decembra 2018 <u>(EUR'000)</u>	Rok končiaci sa 31. decembra 2017 <u>(EUR'000)</u>
Peňažné toky z prevádzkových činností:		
Komplexný výsledok celkom	(56)	(54)
Odpisy a amortizácia majetku	-	1
Zmena stavu odložených daňových pohľadávok a záväzkov	-	-
Zmena stavu obchodných a ostatných pohľadávok a záväzkov	(69)	38
Nákup a precenenie finančných investícií na obchodovanie	-	-
Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov	-	(9)
Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností	(-125)	(24)
Peňažné toky z investičných činností:		
Nákup a predaj dlhodobého majetku		
Nákup a precenenie finančného majetku	-	416
Čisté peňažné prostriedky z investičných činností	-	416
Peňažné toky z finančných činností:		
Rozdiely zo zaokrúhlenia		-
Prijaté pôžičky		
Poskytnuté pôžičky	88	(409)
Čisté peňažné prostriedky z finančných činností	88	(409)
Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov	(37)	(17)
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia	60	77
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia	23	60
Doplnkové údaje:		
Prijaté úroky	-	15
Zaplatené úroky	-	-
Prijaté dividendy	-	-
Zaplatené dane z príjmov	-	-
Prijaté dane z príjmov	-	-

POZNÁMKY K PRIEBEŽNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2018

Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

POLUS Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, Vložka č.: 2995/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

Identifikačné číslo: 35 842 369

Daňové identifikačné číslo: 2021682025

Identifikačné číslo pre DPH: SK2021682025

Hlavné činnosti Spoločnosti

- riadenie portfólia
- nákup a predaj cenných papierov
- investičné poradenstvo

Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 bol 21, z toho 2 vedúci zamestnanci.

Počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k 31. decembru 2018: 15

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky (k 31. decembru 2018)

Predstavenstvo	Ing. Branislav Habán, predseda predstavenstva Ing. Katarína Gabrišková, PhD., člen predstavenstva
Dozorná rada	Ing. Norbert Gálik, predseda dozornej rady Ing. Róbert Lukačovič, MSc., člen dozornej rady Ing. Michal Kolesár, člen dozornej rady

Informácie o akcionároch účtovnej jednotky

V období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 Spoločnosť evidovala 2 200 ks zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 332 EUR.

Zoznam akcionárov k dátumu závierky spolu s ich podielom je nasledovný:

Akcionár	Počet akcií	Podiel
Ing. Branislav Habán	2 200 ks akcií	100%

Finančný majetok zoradený podľa druhov a kvality

2018	Vysoká	Stredná	Nižšia
Bežné účty a úložky v bankách	15	-	-
Dlhové finančné investície na obchodovanie	-	-	-
Pôžičky a ostatný finančný majetok	512	118	-
Obchodné a iné pohľadávky	139	-	-

2017	Vysoká	Stredná	Nižšia
Bežné účty a úložky v bankách	30	-	-
Dlhové finančné investície na obchodovanie	-	-	-
Pôžičky a ostatný finančný majetok	623	95	-
Obchodné a iné pohľadávky	81	14	-

Riziko likvidity

Spoločnosť uskutočňuje obozretné riadenie likvidity, udržiava si dostatočné množstvo peňažných prostriedkov.

**Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát
Nehnutel'nosti, stroje a zariadenia**

	Dopravné prostriedky	Nábytok a zariadenie	Umelecké diela	Spolu
1. január 2017				
Obstarávacia cena alebo ocenenie	-	83	-	83
Oprávky	-	(81)	-	(81)
Zostatková hodnota	-	2	-	2
Rok končiaci 31. decembra 2017				
Prírastky	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-
Zostatková cena predaného majetku	-	-	-	-
Odpisy	-	(1)	-	(1)
31. december 2017				
Obstarávacia cena alebo ocenenie	-	83	-	83
Oprávky	-	(82)	-	(82)
Zostatková hodnota	-	1	-	1
Rok končiaci 31. decembra 2018				
Prírastky	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-
Zostatková cena predaného majetku	-	-	-	-
Odpisy	-	(1)	-	(1)
31. december 2018				
Obstarávacia cena alebo ocenenie	-	83	-	83
Oprávky	-	(83)	-	(83)
Zostatková hodnota	-	0	-	0

Nehmotný majetok (softvér)

1. január 2017

Obstarávacia cena alebo ocenenie	53
Oprávky	(53)
Zostatková hodnota	-

Rok končiaci 31. decembra 2017

Prírastky	-
Úbytky	-
Odpisy	-

31. december 2017

Obstarávacia cena alebo ocenenie	53
Oprávky	(53)
Zostatková hodnota	-

Rok končiaci 31. decembra 2018

Prírastky	-
Úbytky	-
Odpisy	-

31. december 2018

Obstarávacia cena alebo ocenenie	53
Oprávky	(53)
Zostatková hodnota	-

Peniaze a peňažné ekvivalenty

	2018	2017
Hotovosť a ceniny	7	30
Bežné účty v banke	26	30
Krátkodobé bankové vklady	-	-
Spolu	23	60

Pôžičky a ostatný finančný majetok

	2018	2017
Dlhodobé pôžičky	630	718
Krátkodobé pôžičky	-	-
Pohľadávky z obchodného styku	137	83
Daň z príjmov preddavky	1	6
Časové rozlíšenie – náklady budúcich období	2	6
Spolu	770	813

Krátkodobé záväzky

	2018	2017
Záväzky z obchodného styku	34	49
Záväzky voči zamestnancom	16	17
Záväzky voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia	10	11
Záväzky voči daňového úradu	6	11
Spolu	66	88

Základné imanie

Celkový počet kmeňových akcií je 2 200 ks s nominálnou hodnotou 332 euro za akciu. Všetky vydané akcie boli plne splatené.

Záväzky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov

Záväzky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov sú tvorené penzijnými záväzkami tvorenými ako fondy z vopred stanovenou výškou dôchodku a záväzkami zo sociálneho fondu.

Penzijné záväzky

Predpoklady k 31.12.	2018	2017
Vek odchodu do dôchodku	62	62
Nárast nominálnej mzdy (v%)	3	3
Sadzba dlhodobého úveru (v%)	1	1
Fluktuácia (v%)	9	9
Rezerva k 1.1.	14	23
Náklady na súčasnú službu	-	1
Úrokové náklady	-	-
Vykázané poistno-matematické straty	-	-
Náklady spolu	-	1
Vyplatené nároky	-	10
Súčasná hodnota záväzkov	2	2
Nevykázané poistno-matematické straty	12	12
Záväzok v súvahe k 31.12.	14	14

Sociálna fond

1. január 2017	1
Tvorba	3
Čerpanie	(3)
31. december 2017	1
Tvorba	3
Čerpanie	(3)
31. december 2018	1

Výnosy z poplatkov a provízií a ostatných prevádzkových výnosov

	2018	2017
Obhospodarovanie a správa klientskych portfólií	132	245
Sprostredkovanie obchodov s finančnými nástrojmi		314
Nákup a predaj finančných nástrojov	381	16
Ostatné výnosy, vrátane služieb člena CDCP	194	196
Spolu	708	771

Personálne náklady

	2018	2017
Mzdy a odmeny	270	328
Odmeny predstavenstva	-	1
Náklady na sociálne zabezpečenie	103	112
Penzijné náklady – fondy so stanovenými príspevkami	-	-
Penzijné náklady – fondy s vopred stanovenou výškou dôchodku	1	1
Odložené krátkodobé zamestnanecké požitky	-	-
Spolu	374	442

Náklady na poplatky a ostatné prevádzkové náklady

	2018	2017
Poplatky za IT a telekomunikácie	66	69
Poplatky brokerom, za správu a za vysporiadanie	13	23
Poplatky burze a depozitáru	3	8
Poplatky Národnej banke Slovenska	1	1
Poplatky Garančnému fondu investícií	10	11
Neodpočítateľná časť DPH	25	25
Nájomné a energie	6	6
Spotreba materiálu	1	1
Personalistika a poradenstvo	247	149
Audit	2	2
Ostatné	41	101
Spolu	374	396

Úrokové výnosy

	2018	2017
Úrokové výnosy z pôžičiek (poskytnutých spriazneným osobám)	20	16
Úrokové výnosy s cenných papierov na obchodovanie	-	-
Úrokové výnosy z finančných zmeniek	-	4
Úrokové výnosy z bankových vkladov	-	-
Spolu	20	20

Iné

Hodnoty prijaté od tretích osôb do správy a na nakladanie

	2018	2017
Riadenie portfólia cenných papierov	33 196	23 678
Riadenie portfólia derivátov	-	-
Riadenie portfólia Hedge-Fondov	29 853	31 087
Riadenie segregovaného portfólia	694	1 018
Spolu	52 743	55 783

Zostatky voči spriazneným osobám

	2018	2017
Dlhodobé pôžičky	630	718
Krátkodobé pôžičky		-
Pohľadávky z obchodného styku	98	21
Pohľadávky spolu	728	739
Závazky z obchodného styku	14	19
Závazky spolu	19	19

Náklady z transakcií voči spriazneným osobám

	2018	2017
Náklady na právne poradenstvo	15	-
Nájomné hnutel'ného a nehnuteľného majetku	6	30
Analýza finančných trhov	17	15
Náklady na vedenie mzdovej agendy	2	2
Školenie zamestnancov	-	3
Náklady na prezentáciu produktov pre klientov	-	22
Náklady spolu	40	72

Výnosy z transakcií voči spriazneným osobám

	2018	2017
Výnosy za správu a riadenie portfólia klientov	-	164
Výnosy z poplatkov na obchodovanie	317	59
Administratíva portfólia klientov	6	4
Investičné poradenstvo	71	-
Výnosy spojené s registráciou emisie dlhopisov	102	88
Úroky z dlhodobých pôžičiek	20	16
Výnosy spolu	516	331

Udalosti po dátume, ku ktorému sa účtovná zvierka zostavuje

Po dátume zostavenia účtovnej zvierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na hospodárenie a činnosť spoločnosti.

V Bratislave 26. apríla 2019

Ing. Branislav Habán
predseda predstavenstva

Ing. Katarína Gabrišková
člen predstavenstva

Mgr. Mikuláš Šefčík
zodpovedný za zostavenie účtovnej zvierky